

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	207,731,914	203,730,733	4,001,181
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	〇〇事業収益			
	その他の事業収益		31,800	△ 31,800
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	207,731,914	203,762,533	3,969,381
費用				
人件費	147,467,190	147,270,508	196,682	
事業費	27,804,059	26,861,291	942,768	
事務費	12,105,289	14,960,016	△ 2,854,727	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	11,317,480	11,458,431	△ 140,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,409,080	△ 4,409,076	△ 4	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	194,284,938	196,141,170	△ 1,856,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,446,976	7,621,363	5,825,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,092,313	1,392,191	700,122
	有価証券評価益		6	△ 6
	有価証券売却益	6,103,677		6,103,677
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益		1,234,315	△ 1,234,315
	その他のサービス活動外収益	845,760	404,620	441,140
	サービス活動外収益計(4)	9,041,750	3,031,132	6,010,618
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	498,044	227,570	270,474	
サービス活動外費用計(5)	498,044	227,570	270,474	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,543,706	2,803,562	5,740,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,990,682	10,424,925	11,565,757	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益		100,000	△ 100,000
		特別収益計(8)		100,000	△ 100,000
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失	△×××	3 △×××	△ 3
		特別費用計(9)		3	△ 3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		99,997	△ 99,997
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,990,682	10,524,922	11,465,760
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,177,146	137,652,224	△ 14,475,078
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,167,828	148,177,146	△ 3,009,318
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,167,828	123,177,146	1,990,682

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	207,731,914			207,731,914		207,731,914	
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益							
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	207,731,914			207,731,914		207,731,914	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	147,467,190			147,467,190		147,467,190	
	事業費	27,804,059			27,804,059		27,804,059	
	事務費	12,105,289			12,105,289		12,105,289	
	就労支援事業費用							
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	11,317,480			11,317,480		11,317,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,409,080	△ × × ×	△ × × ×	△ 4,409,080		△ 4,409,080	
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	194,284,938			194,284,938		194,284,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,446,976			13,446,976		13,446,976	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	2,092,313			2,092,313		2,092,313	
	有価証券評価益							
	有価証券売却益	6,103,677			6,103,677		6,103,677	
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	845,760			845,760		845,760	
		サービス活動外収益計(4)	9,041,750			9,041,750		9,041,750
	サービス活動外増減の部	費用						
		支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用	498,044			498,044		498,044		
	サービス活動外費用計(5)	498,044			498,044		498,044	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,543,706			8,543,706		8,543,706	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,990,682			21,990,682		21,990,682	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××
		特別費用計(9)						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,990,682			21,990,682		21,990,682
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,177,146			123,177,146		123,177,146
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,167,828			145,167,828		145,167,828
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,167,828			125,167,828		125,167,828