

法人全体 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			
	会費収益	6,187,000		6,187,000
	寄附金収益	130,000		130,000
	経常経費補助金収益	11,905,033		11,905,033
	受託金収益	39,671,278		39,671,278
	事業収益	2,555,350		2,555,350
	負担金収益	1,097,692		1,097,692
	介護保険事業収益	78,154,732		78,154,732
	障害福祉サービス等事業収益	8,307,590		8,307,590
	サービス活動収益計(1)	148,008,675		148,008,675
費用	人件費	102,680,381		102,680,381
	事業費	27,319,875		27,319,875
	事務費	6,604,279		6,604,279
	共同募金配分金事業費	2,826,780		2,826,780
	助成金費用	1,135,000		1,135,000
	負担金費用	440,809		440,809
	減価償却費	3,026,067		3,026,067
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 752,600		△ 752,600
	徴収不能額	113,000		113,000
	サービス活動費用計(2)	143,393,591		143,393,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,615,084		4,615,084	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25,276		25,276
	その他のサービス活動外収益	194,995		194,995
サービス活動外収益計(4)	220,271		220,271	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,271		220,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,835,355		4,835,355	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	256,000		256,000
	特別収益計(8)	256,000		256,000
	費用			
特別費用計(9)	0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	256,000		256,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,091,355		5,091,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,097,874	93,097,874	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,189,229	93,097,874	5,091,355
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	56,840		56,840
	その他の積立金積立額(17)	9,059		9,059
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,237,010	93,097,874	5,139,136

法人全体 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		I. 社会福祉事業	II. 公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,187,000		6,187,000		6,187,000
	寄附金収益	130,000		130,000		130,000
	経常経費補助金収益	8,905,033	3,000,000	11,905,033		11,905,033
	受託金収益	13,922,618	25,748,660	39,671,278		39,671,278
	事業収益	2,555,350		2,555,350		2,555,350
	負担金収益		1,097,692	1,097,692		1,097,692
	介護保険事業収益	68,517,732	9,637,000	78,154,732		78,154,732
	障害福祉サービス等事業収益	8,307,590		8,307,590		8,307,590
	サービス活動収益計(1)	108,525,323	39,483,352	148,008,675		148,008,675
	費用					
	人件費	75,035,473	27,644,908	102,680,381		102,680,381
	事業費	16,229,633	11,090,242	27,319,875		27,319,875
	事務費	4,025,525	2,578,754	6,604,279		6,604,279
共同募金配分金事業費	2,826,780		2,826,780		2,826,780	
助成金費用	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
負担金費用	440,809		440,809		440,809	
減価償却費	3,026,067		3,026,067		3,026,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 752,600		△ 752,600		△ 752,600	
徴収不能額	113,000		113,000		113,000	
サービス活動費用計(2)	102,079,687	41,313,904	143,393,591		143,393,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,445,636	△ 1,830,552	4,615,084		4,615,084	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25,276		25,276		25,276
	その他のサービス活動外収益	194,995		194,995		194,995
	サービス活動外収益計(4)	220,271		220,271		220,271
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,271		220,271		220,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,665,907	△ 1,830,552	4,835,355		4,835,355	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	720,000	2,550,552	3,270,552	△ 3,270,552	0
	その他の特別収益	256,000		256,000		256,000
	特別収益計(8)	976,000	2,550,552	3,526,552	△ 3,270,552	256,000
	事業区分間繰入金費用	2,550,552	720,000	3,270,552	△ 3,270,552	0
	特別費用計(9)	2,550,552	720,000	3,270,552	△ 3,270,552	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,574,552	1,830,552	256,000	0	256,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,091,355	0	5,091,355	0	5,091,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,953,784	144,090	93,097,874		93,097,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,045,139	144,090	98,189,229	0	98,189,229
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	56,840		56,840		56,840
	その他の積立金積立額(17)	9,059		9,059		9,059
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,092,920	144,090	98,237,010	0	98,237,010