

平成27年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(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)	
大区分					
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,281,500	5,533,800	△ 252,300	
	寄付金収益	5,867,895	729,281	5,138,614	
	経常経費補助金収益	80,351,839	83,792,794	△ 3,440,955	
	助成金収益	320,000	0	320,000	
	受託金収益	26,368,616	21,652,702	4,715,914	
	事業収益	7,100,984	7,040,221	60,763	
	負担金収益	172,000	170,000	2,000	
	介護保険事業収益	92,629,984	95,823,759	△ 3,193,775	
	障害福祉サービス等事業収益	8,521,781	6,804,128	1,717,653	
	その他の収益	562,174	703,459	△ 141,285	
	サービス活動収益計(1)		227,176,773	222,250,144	4,926,629
	費用				
	人件費	169,856,033	162,187,801	7,668,232	
	事業費	56,804,926	56,206,567	598,359	
	事務費	6,098,277	5,151,348	946,929	
	負担金	416,000	412,000	4,000	
	返還金	2,364,979	1,016,667	1,348,312	
	その他の費用	0	149,990	△ 149,990	
減価償却費	1,811,270	2,323,878	△ 512,608		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 295,000	295,000		
徴収不能額	0	12,000	△ 12,000		
引当金繰入	0	4,420,080	△ 4,420,080		
サービス活動費用計(2)		237,351,485	231,585,331	5,766,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,174,712	△ 9,335,187	△ 839,525	
外サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,117,272	1,640,527	476,745	
	サービス活動外収益計(4)		2,117,272	1,640,527	476,745
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,117,272	1,640,527	476,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,057,440	△ 7,694,660	△ 362,780	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,402,440	1,349,160	53,280	
	サービス区分間繰入金収益	9,874,080	10,784,200	△ 910,120	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)		11,276,520	12,133,360	△ 856,840
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,402,440	1,349,160	53,280	
	サービス区分間繰入金費用	9,874,080	10,784,200	△ 910,120	
固定資産売却損及び処分損	2	0	2		
特別費用計(9)		11,276,522	12,133,360	△ 856,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,057,442	△ 7,694,660	△ 362,782	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		13,873,295	21,568,482	△ 7,695,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,815,853	13,873,822	△ 8,057,969
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		6,500,000	0	6,500,000
	財政調整積立金取崩額		6,500,000	0	6,500,000
	その他積立金積立額(16)		528	527	1
	財政調整積立金積立額		528	527	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,315,325	13,873,295	△ 1,557,970	

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,281,500	0	5,281,500	0	5,281,500
		寄付金収益	5,867,895	0	5,867,895	0	5,867,895
		経常経費補助金収益	80,351,839	0	80,351,839	0	80,351,839
		助成金収益	320,000	0	320,000	0	320,000
		受託金収益	10,134,923	16,233,693	26,368,616	0	26,368,616
		事業収益	5,073,120	2,027,864	7,100,984	0	7,100,984
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000
		介護保険事業収益	70,628,144	22,001,840	92,629,984	0	92,629,984
		障害福祉サービス等事業収益	8,521,781	0	8,521,781	0	8,521,781
		その他の収益	517,474	44,700	562,174	0	562,174
	サービス活動収益計(1)		186,868,676	40,308,097	227,176,773	0	227,176,773
	費用	人件費	144,957,622	24,898,411	169,856,033	0	169,856,033
		事業費	41,952,586	14,852,340	56,804,926	0	56,804,926
		事務費	6,098,277	0	6,098,277	0	6,098,277
負担金		416,000	0	416,000	0	416,000	
返還金		2,364,979	0	2,364,979	0	2,364,979	
その他の費用		0	0	0	0	0	
減価償却費		1,780,020	31,250	1,811,270	0	1,811,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	
引当金繰入		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		197,569,484	39,782,001	237,351,485	0	237,351,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,700,808	526,096	△ 10,174,712	0	△ 10,174,712	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,117,272	0	2,117,272	0	2,117,272
		サービス活動外収益計(4)		2,117,272	0	2,117,272	0
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,117,272	0	2,117,272	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,583,536	526,096	△ 8,057,440	0	△ 8,057,440	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,402,440	0	1,402,440	△ 1,402,440	0
		サービス区分間繰入金収益	9,874,080	0	9,874,080	△ 9,874,080	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)		11,276,520	0	11,276,520	△ 11,276,520
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,402,440	1,402,440	△ 1,402,440	0
		サービス区分間繰入金費用	9,874,080	0	9,874,080	△ 9,874,080	0
		固定資産売却損及び処分損	2	0	2	0	2
特別費用計(9)		9,874,082	1,402,440	11,276,522	△ 11,276,520	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,402,438	△ 1,402,440	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,181,098	△ 876,344	△ 8,057,442	0	△ 8,057,442	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		11,527,273	2,346,022	13,873,295	0	13,873,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,346,175	1,469,678	5,815,853	0	5,815,853
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	財政調整積立金取崩額		6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
	その他積立金積立額(16)		528	0	528	0	528
財政調整積立金積立額		528	0	528	0	528	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,845,647	1,469,678	12,315,325	0	12,315,325	