

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	90,274,286	100,911,836	△10,637,550
	老人福祉事業収益	156,778,344	172,887,481	△16,109,137
	経常経費寄附金収益	260,000	0	260,000
	サービス活動収益計 (1)	247,312,630	273,799,317	△26,486,687
	費用			
	人件費	155,775,137	157,181,488	△1,406,351
	事業費	60,727,766	71,613,129	△10,885,363
	事務費	48,809,535	51,011,058	△2,201,523
	減価償却費	12,498,983	12,603,900	△104,917
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,475,904	△11,636,523	160,619
	サービス活動費用計 (2)	266,335,517	280,773,052	△14,437,535
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,022,887	△6,973,735	△12,049,152
	収益			
	受取利息配当金収益	8,788	10,634	△1,846
	その他のサービス活動外収益	1,492,523	618,147	874,376
	サービス活動外収益計 (4)	1,501,311	628,781	872,530
	費用			
	その他のサービス活動外費用	794,526	0	794,526
	サービス活動外費用計 (5)	794,526	0	794,526
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	706,785	628,781	78,004
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,316,102	△6,344,954	△11,971,148
	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,316,102	△6,344,954	△11,971,148
	繰越活動増減差額 (12)	0	51,203,829	△51,203,829
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,316,102	44,858,875	△63,174,977
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,316,102	44,858,875	△63,174,977

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	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	90,274,286	90,274,286	0
		老人福祉事業収益	156,778,344	156,778,344	0
		経常経費寄附金収益	260,000	260,000	0
		サービス活動収益計 (1)	247,312,630	247,312,630	0
	費用	人件費	155,775,137	155,775,137	0
		事業費	60,727,766	60,727,766	0
		事務費	48,809,535	48,809,535	0
		減価償却費	12,498,983	12,498,983	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,475,904	△11,475,904	△0
		サービス活動費用計 (2)	266,335,517	266,335,517	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△19,022,887	△19,022,887	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,788	8,788	0
		その他のサービス活動外収益	1,492,523	1,492,523	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,501,311	1,501,311	0
	費用	その他のサービス活動外費用	794,526	794,526	0
		サービス活動外費用計 (5)	794,526	794,526	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	706,785	706,785	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△18,316,102	△18,316,102	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,316,102	△18,316,102	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△18,316,102	△18,316,102	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△18,316,102	△18,316,102	0

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		法人合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	90,274,286	
		老人福祉事業収益	156,778,344	
		経常経費寄附金収益	260,000	
		サービス活動収益計 (1)	247,312,630	
	費 用	人件費	155,775,137	
		事業費	60,727,766	
		事務費	48,809,535	
		減価償却費	12,498,983	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,475,904	
		サービス活動費用計 (2)	266,335,517	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△19,022,887	
	収 益	受取利息配当金収益	8,788	
		その他のサービス活動外収益	1,492,523	
		サービス活動外収益計 (4)	1,501,311	
	費 用	その他のサービス活動外費用	794,526	
		サービス活動外費用計 (5)	794,526	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	706,785	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,316,102	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用			
		特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,316,102	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△18,316,102	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△18,316,102	