

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,270,500	2,270,500
		寄附金収益	2,930,901	2,930,901
		経常経費補助金収益	62,211,384	62,211,384
		受託金収益	98,586,356	98,586,356
		事業収益	38,892,667	38,892,667
		負担金収益	1,087,473	1,087,473
		介護保険事業収益	146,450,875	146,450,875
		障害福祉サービス等事業収益	7,058,247	7,058,247
		その他の収益	319,001	319,001
		サービス活動収益計(1)	359,807,404	359,807,404
	費用	人件費	270,613,669	270,613,669
		事務費	70,821,282	70,821,282
		事業費	8,193,468	8,193,468
		利用者負担軽減額	226,176	226,176
		助成金費用	4,299,700	4,299,700
		負担金費用	270,000	270,000
		指定預託金費用	100,000	100,000
		基金組入額	1,330,543	1,330,543
		減価償却費	1,556,018	1,556,018
サービス活動費用計(2)		357,410,856	357,410,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,396,548	2,396,548		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,749	123,749
		その他のサービス活動外収益	67,000	67,000
		サービス活動外収益計(4)	190,749	190,749
	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)	190,749	190,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,587,297	2,587,297		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損及び処分損	1	1
	費用	特別費用計(9)	1	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,587,296	2,587,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,790,720	202,790,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,378,016	205,378,016	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	2,500,000	2,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	244,544	244,544	
	その他の積立金積立額(17)	41,143	41,143	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,081,417	208,081,417	

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

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		法人全体			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業区分	公益事業区分	収益事業区分			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,270,500			2,270,500	2,270,500
		寄附金収益	2,930,901			2,930,901	2,930,901
		経常経費補助金収益	62,211,384			62,211,384	62,211,384
		受託金収益	73,878,356	24,708,000		98,586,356	98,586,356
		事業収益	38,452,320		440,347	38,892,667	38,892,667
		負担金収益	1,087,473			1,087,473	1,087,473
		介護保険事業収益	146,450,875			146,450,875	146,450,875
		障害福祉サービス等事業収益	7,058,247			7,058,247	7,058,247
		その他の収益	319,001			319,001	319,001
	サービス活動収益計(1)	334,659,057	24,708,000	440,347	359,807,404	359,807,404	
	費用	人件費	248,063,381	22,550,288		270,613,669	270,613,669
		事務費	69,681,572	1,018,276	121,434	70,821,282	70,821,282
		事業費	7,054,032	1,139,436		8,193,468	8,193,468
		利用者負担軽減額	226,176			226,176	226,176
		助成金費用	4,299,700			4,299,700	4,299,700
		負担金費用	270,000			270,000	270,000
		指定預託金費用	100,000			100,000	100,000
基金組入額		1,330,543			1,330,543	1,330,543	
減価償却費		1,434,787	2,813	118,418	1,556,018	1,556,018	
サービス活動費用計(2)	332,460,191	24,710,813	239,852	357,410,856	357,410,856		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,198,866	-2,813	200,495	2,396,548	2,396,548		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	123,436	291	22	123,749	123,749
		その他のサービス活動外収益	67,000			67,000	67,000
		サービス活動外収益計(4)	190,436	291	22	190,749	190,749
	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)	190,436	291	22	190,749	190,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,389,302	-2,522	200,517	2,587,297	2,587,297		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	319,226		199,800	519,026	-519,026
		事業区分間固定資産移管収益		5,632	180,889	186,521	-186,521
		特別収益計(8)	319,226	5,632	380,689	705,547	-705,547
	費用	固定資産売却損及び処分損			1	1	1
		事業区分間繰入金費用	199,800	291	318,935	519,026	-519,026
		事業区分間固定資産移管費用	186,521			186,521	-186,521
特別費用計(9)	386,321	291	318,936	705,548	-705,547		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,095	5,341	61,753	-1	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,322,207	2,819	262,270	2,587,296	2,587,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,790,720			202,790,720	202,790,720	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,112,927	2,819	262,270	205,378,016	205,378,016	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	2,500,000			2,500,000	2,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	244,544			244,544	244,544	
	その他の積立金積立額(17)	41,143			41,143	41,143	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,816,328	2,819	262,270	208,081,417	208,081,417	