

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	412,000	0	412,000
	寄附金収益	4,730,699	0	4,730,699
	経常経費補助金収益	125,002,000	0	125,002,000
	受託金収益	61,194,070	0	61,194,070
	事業収益	38,449,370	0	38,449,370
	介護保険事業収益	259,882,585	0	259,882,585
	障害福祉サービス等事業収益	20,514,462	0	20,514,462
	その他の収益	8,615,280	0	8,615,280
	サービス活動収益計(1)	518,800,466	0	518,800,466
費用	人件費	336,440,905	0	336,440,905
	事業費	78,228,852	0	78,228,852
	事務費	69,229,096	0	69,229,096
	共同募金配分金事業費	5,689,150	0	5,689,150
	基金組入額	4,730,699	0	4,730,699
	減価償却費	3,649,870	0	3,649,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,400	0	-22,400
	サービス活動費用計(2)	497,946,172	0	497,946,172
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,854,294	0	20,854,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,785	0	72,785
	その他のサービス活動外収益	1,994,892	0	1,994,892
	サービス活動外収益計(4)	2,067,677	0	2,067,677
費用	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
	サービス活動外費用計(5)	50,000	0	50,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,677	0	2,017,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,871,971	0	22,871,971	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	70,016	0	70,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-22,401	0	-22,401
新会計基準移行に伴う過年度修正額	67,202	0	67,202	
特別費用計(9)	114,817	0	114,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-114,817	0	-114,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,757,154	0	22,757,154	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,000	0	71,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,686,154	0	22,686,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	249,233,633	0	249,233,633
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	271,919,787	0	271,919,787
	基本金取崩額(17)	8,000,000	0	8,000,000
	基金取崩額(18)	3,559,669	0	3,559,669
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,573	0	3,573
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	283,475,883	0	283,475,883

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			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	会費収益	412,000	0	0	412,000	0	412,000
		寄附金収益	4,730,699	0	0	4,730,699	0	4,730,699
		経常経費補助金収益	125,002,000	0	0	125,002,000	0	125,002,000
		受託金収益	61,194,070	0	0	61,194,070	0	61,194,070
		事業収益	7,753,270	1,060,000	29,636,100	38,449,370	0	38,449,370
		介護保険事業収益	259,882,585	0	0	259,882,585	0	259,882,585
		障害福祉サービス等事業収益	20,514,462	0	0	20,514,462	0	20,514,462
		その他の収益	8,615,280	0	0	8,615,280	0	8,615,280
	サービス活動収益計(1)		488,104,366	1,060,000	29,636,100	518,800,466	0	518,800,466
	費用	人件費	322,447,088	0	13,993,817	336,440,905	0	336,440,905
事業費		66,090,536	494,962	11,643,354	78,228,852	0	78,228,852	
事務費		64,739,568	245,208	4,244,320	69,229,096	0	69,229,096	
共同募金配分金事業費		5,689,150	0	0	5,689,150	0	5,689,150	
基金組入額		4,730,699	0	0	4,730,699	0	4,730,699	
減価償却費		3,581,935	9,135	58,800	3,649,870	0	3,649,870	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-22,400	0	0	-22,400	0	-22,400	
サービス活動費用計(2)		467,256,576	749,305	29,940,291	497,946,172	0	497,946,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,847,790	310,695	-304,191	20,854,294	0	20,854,294	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,551	0	234	72,785	0	72,785
		その他のサービス活動外収益	1,157,677	0	837,215	1,994,892	0	1,994,892
		サービス活動外収益計(4)		1,230,228	0	837,449	2,067,677	0
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		サービス活動外費用計(5)		50,000	0	0	50,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,180,228	0	837,449	2,017,677	0	2,017,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,028,018	310,695	533,258	22,871,971	0	22,871,971	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-114,817	0	0	-114,817	0
	費用	固定資産売却損・処分損	70,016	0	0	70,016	0	70,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-22,401	0	0	-22,401	0	-22,401
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	67,202	0	0	67,202	0	67,202
特別費用計(9)		114,817	0	0	114,817	0	114,817	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-114,817	0	0	-114,817	0	-114,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,913,201	310,695	533,258	22,757,154	0	22,757,154	

	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	71,000	71,000	0	71,000
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	21,913,201	310,695	462,258	22,686,154	0	22,686,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	255,252,488	550,754	-6,569,609	249,233,633	0	249,233,633
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	277,165,689	861,449	-6,107,351	271,919,787	0	271,919,787
	基本金取崩額(17)	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	基金取崩額(18)	3,559,669	0	0	3,559,669	0	3,559,669
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,573	0	0	3,573	0	3,573
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	288,721,785	861,449	-6,107,351	283,475,883	0	283,475,883