

事業活動収支計算書

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,317,691	7,352,878	△ 35,187	
		寄附金収益	2,855,668	2,443,851	411,817	
		経常経費補助金収益	17,947,568	15,263,995	2,683,573	
		受託金収益	71,726,277	67,482,260	4,244,017	
		貸付事業収益	0	86,000	△ 86,000	
		事業収益	4,599,252	4,885,970	△ 286,718	
		介護保険事業収益	83,324,057	89,388,840	△ 6,064,783	
		障害福祉サービス等事業収益	11,582,561	10,382,190	1,200,371	
		その他の収益	1,160,453	1,790,024	△ 629,571	
		サービス活動収益計 (1)	200,513,527	199,076,008	1,437,519	
		費	人件費	148,524,476	144,561,387	3,963,089
			事業費	30,194,115	30,013,228	180,887
			事務費	19,796,345	22,302,751	△ 2,506,406
			貸付事業費	0	80,000	△ 80,000
			共同募金配分金事業費	1,948,772	2,004,398	△ 55,626
			分担金費用	35,000	35,000	0
			助成金費用	2,204,132	2,070,531	133,601
			負担金費用	71,000	98,000	△ 27,000
			減価償却費	1,688,137	1,625,376	62,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 496,879	△ 472,944	△ 23,935	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	203,965,098	202,317,727	1,647,371	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,451,571	△ 3,241,719	△ 209,852	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	494,577	500,944	△ 6,367	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	494,577	500,944	△ 6,367	
		費	支払利息	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)	494,577	500,944	△ 6,367	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,956,994	△ 2,740,775	△ 216,219	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	19,752,555	29,344,004	△ 9,591,449	
		サービス区分間繰入金収益	4,130,740	0	4,130,740	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	24,313,295	29,344,004	△ 5,030,709	
		費	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
			事業区分間繰入金費用	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	19,752,555	29,344,004	△ 9,591,449
		サービス区分間繰入金費用	4,130,740	0	4,130,740	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	24,313,295	29,344,004	△ 5,030,709	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,956,994	△ 2,740,775	△ 216,219	
		過年度支出 (12)	0	30,363	△ 30,363	
		当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	△ 2,956,994	△ 2,771,138	△ 185,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (14)	62,614,345	65,385,483	△ 2,771,138	
		当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994	
		基本金取崩額 (16)	0	0	0	
		基金取崩額計 (17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994	

事業活動収支計算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	7,317,691	7,352,878	△ 35,187	
		寄附金収益	2,855,668	2,443,851	411,817	
		経常経費補助金収益	17,947,568	15,263,995	2,683,573	
		受託金収益	8,886,277	10,255,670	△ 1,369,393	
		貸付事業収益	0	86,000	△ 86,000	
		事業収益	4,599,252	4,885,970	△ 286,718	
		介護保険事業収益	71,024,457	78,117,740	△ 7,093,283	
		障害福祉サービス等事業収益	11,582,561	10,382,190	1,200,371	
		その他の収益	1,109,058	1,779,604	△ 670,546	
		サービス活動収益計(1)	125,322,532	130,567,898	△ 5,245,366	
		費	人件費	102,551,786	106,616,581	△ 4,064,795
			事業費	8,436,557	8,353,247	83,310
			事務費	12,368,328	13,432,275	△ 1,063,947
			貸付事業費	0	80,000	△ 80,000
			共同募金配分金事業費	1,948,772	2,004,398	△ 55,626
			分担金費用	0	0	0
			助成金費用	2,204,132	2,070,531	133,601
			負担金費用	71,000	98,000	△ 27,000
			減価償却費	1,688,137	1,625,376	62,761
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 496,879	△ 472,944	△ 23,935	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	128,771,833	133,807,464	△ 5,035,631	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,449,301	△ 3,239,566	△ 209,735	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	492,307	498,791	△ 6,484	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	492,307	498,791	△ 6,484	
		費	支払利息	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		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)	492,307	498,791	△ 6,484	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,956,994	△ 2,740,775	△ 216,219	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	15,686,298	29,344,004	△ 13,657,706	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	16,116,298	29,344,004	△ 13,227,706	
		費	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
			事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	15,686,298	29,344,004	△ 13,657,706	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	16,116,298	29,344,004	△ 13,227,706	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,956,994	△ 2,740,775	△ 216,219	
		過年度支出(12)	0	30,363	△ 30,363	
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,956,994	△ 2,771,138	△ 185,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	62,614,345	65,385,483	△ 2,771,138	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994	
		基本金取崩額(16)	0	0	0	
		基金取崩額計(17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	59,657,351	62,614,345	△ 2,956,994	

事業活動収支計算書内訳書 (公益事業会計)

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動外増減の部	収	受託金収益	62,840,000	57,226,590	5,613,410
		介護保険事業収益	12,299,600	11,271,100	1,028,500
		その他の収益	51,395	10,420	40,975
	益	サービス活動収益計(1)	75,190,995	68,508,110	6,682,885
		人件費	45,972,690	37,944,806	8,027,884
		事業費	21,757,558	21,659,981	97,577
		事務費	7,428,017	8,870,476	△ 1,442,459
		分担金費用	35,000	35,000	0
		助成金費用	0	0	0
		負担金費用	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	75,193,265	68,510,263	6,683,002	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,270	△ 2,153	△ 117	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,270	2,153	117
		有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益	サービス活動外収益計(4)	2,270	2,153	117
		支払利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	2,270	2,153	117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	4,066,257	0	4,066,257
		サービス区分間繰入金収益	4,130,740	0	4,130,740
		その他の特別収益	0	0	0
	益	特別収益計(8)	8,196,997	0	8,196,997
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,066,257	0	4,066,257
	サービス区分間繰入金費用	4,130,740	0	4,130,740	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	8,196,997	0	8,196,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
過年度支出(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	