

平成28年度事業活動計算書

(第2号の1様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	5,070,750	5,281,500	△ 210,750	
	寄付金収益	803,661	5,867,895	△ 5,064,234	
	経常経費補助金収益	83,520,801	80,351,839	3,168,962	
	助成金収益	0	320,000	△ 320,000	
	受託金収益	28,700,322	26,368,616	2,331,706	
	事業収益	7,660,430	7,100,984	559,446	
	負担金収益	172,000	172,000	0	
	介護保険事業収益	96,002,814	92,629,984	3,372,830	
	障害福祉サービス等事業収益	4,965,626	8,521,781	△ 3,556,155	
	その他の収益	516,138	562,174	△ 46,036	
サービス活動収益計(1)		227,412,542	227,176,773	235,769	
費用	人件費	174,371,094	169,856,033	4,515,061	
	事業費	55,165,479	56,804,926	△ 1,639,447	
	事務費	5,993,804	6,098,277	△ 104,473	
	負担金	415,000	416,000	△ 1,000	
	返還金	801,310	2,364,979	△ 1,563,669	
	その他の費用	0	0	0	
	減価償却費	1,687,283	1,811,270	△ 123,987	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		238,433,970	237,351,485	1,082,485
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 11,021,428	△ 10,174,712	△ 846,716	
外部増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,399,681	2,117,272	282,409	
	サービス活動外収益計(4)		2,399,681	2,117,272	282,409
	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)		2,399,681	2,117,272	282,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,621,747	△ 8,057,440	△ 564,307	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,446,840	1,402,440	44,400	
	サービス区分間繰入金収益	7,562,520	9,874,080	△ 2,311,560	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)		9,009,360	11,276,520	△ 2,267,160
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,446,840	1,402,440	44,400	
サービス区分間繰入金費用	7,562,520	9,874,080	△ 2,311,560		
固定資産売却損及び処分損	0	2	△ 2		
特別費用計(9)		9,009,360	11,276,522	△ 2,267,162	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,621,747	△ 8,057,442	△ 564,305	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		12,315,325	13,873,295	△ 1,557,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,693,578	5,815,853	△ 2,122,275
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		7,500,000	6,500,000	1,000,000
	財政調整積立金取崩額		7,500,000	6,500,000	
	その他積立金積立額(16)		529	528	1
	財政調整積立金積立額		529	528	1
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,193,049	12,315,325	△ 1,122,276	

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	5,070,750	0	5,070,750	0	5,070,750	
		寄付金収益	803,661	0	803,661	0	803,661	
		経常経費補助金収益	83,520,801	0	83,520,801	0	83,520,801	
		助成金収益	0	0	0	0	0	
		受託金収益	11,292,440	17,407,882	28,700,322	0	28,700,322	
		事業収益	5,675,998	1,984,432	7,660,430	0	7,660,430	
		負担金収益	172,000	0	172,000	0	172,000	
		介護保険事業収益	73,370,934	22,631,880	96,002,814	0	96,002,814	
		障害福祉サービス等事業収益	4,965,626	0	4,965,626	0	4,965,626	
		その他の収益	502,638	13,500	516,138	0	516,138	
		サービス活動収益計(1)	185,374,848	42,037,694	227,412,542	0	227,412,542	
		費用	人件費	148,072,980	26,298,114	174,371,094	0	174,371,094
			事業費	40,666,265	14,499,214	55,165,479	0	55,165,479
			事務費	5,993,804	0	5,993,804	0	5,993,804
		負担金	415,000	0	415,000	0	415,000	
		返還金	801,310	0	801,310	0	801,310	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,656,033	31,250	1,687,283	0	1,687,283	
		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)	197,605,392	40,828,578	238,433,970	0	238,433,970	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,230,544	1,209,116	△ 11,021,428	0	△ 11,021,428	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,399,681	0	2,399,681	0	2,399,681	
		サービス活動外収益計(4)	2,399,681	0	2,399,681	0	2,399,681	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,399,681	0	2,399,681	0	2,399,681	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,830,863	1,209,116	△ 8,621,747	0	△ 8,621,747	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,446,840	0	1,446,840	△ 1,446,840	0	
		サービス区分間繰入金収益	7,562,520	0	7,562,520	△ 7,562,520	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	9,009,360	0	9,009,360	△ 9,009,360	0	
		費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,446,840	1,446,840	△ 1,446,840	0
			サービス区分間繰入金費用	7,562,520	0	7,562,520	△ 7,562,520	0
			固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	7,562,520	1,446,840	9,009,360	△ 9,009,360	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,446,840	△ 1,446,840	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,384,023	△ 237,724	△ 8,621,747	0	△ 8,621,747	
の繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	10,845,647	1,469,678	12,315,325	0	12,315,325	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,461,624	1,231,954	3,693,578	0	3,693,578	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他積立金取崩額(15)	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
		財政調整積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
		その他積立金積立額(16)	529	0	529	0	529	
		財政調整積立金積立額	529	0	529	0	529	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,961,095	1,231,954	11,193,049	0	11,193,049	