

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				
	会費収益	31,323,550	39,292,310	△ 7,968,760	
	寄附金収益	16,053,883	8,313,573	7,740,310	
	経常経費補助金収益	102,556,745	101,644,684	912,061	
	受託金収益	191,449,997	172,567,762	18,882,235	
	事業収益	16,285,707	16,683,528	△ 397,821	
	負担金収益	180,000	180,000	0	
	介護保険事業収益	360,353,734	366,962,274	△ 6,608,540	
	児童福祉事業収益	160,460,700	148,666,800	11,793,900	
	保育事業収益	36,925,212	38,119,961	△ 1,194,749	
	障害福祉サービス等事業収益	37,027,050	32,982,626	4,044,424	
	その他の収益		5,851,320	△ 5,851,320	
サービス活動収益計(1)		952,616,578	931,264,838	21,351,740	
費用	人件費	691,678,044	660,038,484	31,639,560	
	事業費	186,497,107	181,927,259	4,569,848	
	事務費	35,384,852	27,567,814	7,817,038	
	分担金費用	50,000	50,000	0	
	助成金費用	25,641,660	25,593,160	48,500	
	基金組入額	1,000,000	1,000,000	0	
	減価償却費	49,398,292	49,885,031	△ 486,739	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,084,747	△ 29,390,743	305,996	
	徴収不能額		232,875	△ 232,875	
	徴収不能引当金繰入	166,316	186,252	△ 19,936	
	その他の費用	107,403	159,850	△ 52,447	
	サービス活動費用計(2)		960,838,927	917,249,982	43,588,945
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,222,349	14,014,856	△ 22,237,205	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	74,912	73,629	1,283	
	その他のサービス活動外収益	4,168,735	4,877,619	△ 708,884	
	サービス活動外収益計(4)		4,243,647	4,951,248	△ 707,601
費用	その他のサービス活動外費用	1,293,823	1,403,257	△ 109,434	
	サービス活動外費用計(5)		1,293,823	1,403,257	△ 109,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,949,824	3,547,991	△ 598,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,272,525	17,562,847	△ 22,835,372	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	835,500	454,075	381,425	
	その他の特別収益		△ 30,013,367	30,013,367	
	特別収益計(8)		835,500	△ 29,559,292	30,394,792
費用	固定資産売却損・処分損	5	33,090	△ 33,085	
	特別費用計(9)		5	33,090	△ 33,085
特別増減差額(10)=(8)-(9)		835,495	△ 29,592,382	30,427,877	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,437,030	△ 12,029,535	7,592,505	
法人税、住民税及び事業税(12)		22,000	8,034,500	△ 8,012,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 4,459,030	△ 20,064,035	15,605,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	404,001,760	424,553,795	△ 20,552,035	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	399,542,730	404,489,760	△ 4,947,030	
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		1,512,000	△ 1,512,000	
	その他の積立金積立額(19)	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		398,542,730	404,001,760	△ 5,459,030	

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

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	31,323,550			31,323,550		31,323,550
	寄附金収益	16,053,883			16,053,883		16,053,883
	経常経費補助金収益	86,946,745		15,610,000	102,556,745		102,556,745
	受託金収益	191,449,997			191,449,997		191,449,997
	事業収益	11,737,180		4,548,527	16,285,707		16,285,707
	負担金収益	180,000			180,000		180,000
	介護保険事業収益	321,387,275	38,966,459		360,353,734		360,353,734
	児童福祉事業収益	160,460,700			160,460,700		160,460,700
	保育事業収益	36,925,212			36,925,212		36,925,212
障害福祉サービス等事業収益	37,027,050			37,027,050		37,027,050	
サービス活動収益計(1)	893,491,592	38,966,459	20,158,527	952,616,578		952,616,578	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	652,339,291	33,983,684	5,355,069	691,678,044		691,678,044
	事業費	169,075,387	3,438,950	13,982,770	186,497,107		186,497,107
	事務費	33,971,198	1,257,042	156,612	35,384,852		35,384,852
	分担金費用	50,000			50,000		50,000
	助成金費用	25,641,660			25,641,660		25,641,660
	基金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	減価償却費	49,291,164	107,128		49,398,292		49,398,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,084,747			△ 29,084,747		△ 29,084,747
	徴収不能引当金繰入	166,316			166,316		166,316
その他の費用	107,403			107,403		107,403	
サービス活動費用計(2)	902,557,672	38,786,804	19,494,451	960,838,927		960,838,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,066,080	179,655	664,076	△ 8,222,349		△ 8,222,349	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	73,659		1,253	74,912		74,912
	その他のサービス活動外収益	4,141,715	24,000	3,020	4,168,735		4,168,735
	サービス活動外収益計(4)	4,215,374	24,000	4,273	4,243,647		4,243,647
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,293,823			1,293,823		1,293,823	
サービス活動外費用計(5)	1,293,823			1,293,823		1,293,823	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,921,551	24,000	4,273	2,949,824		2,949,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,144,529	203,655	668,349	△ 5,272,525		△ 5,272,525	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	835,500			835,500		835,500
	事業区分間繰入金収益	965,349	331,000		1,296,349	△ 1,296,349	0
	特別収益計(8)	1,800,849	331,000		2,131,849	△ 1,296,349	835,500
	費用						
固定資産売却損・処分損	5			5		5	
事業区分間繰入金費用	331,000	297,000	668,349	1,296,349	△ 1,296,349	0	
特別費用計(9)	331,005	297,000	668,349	1,296,354	△ 1,296,349	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,469,844	34,000	△ 668,349	835,495	0	835,495	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,674,685	237,655	0	△ 4,437,030	0	△ 4,437,030	
法人税、住民税及び事業税(12)	22,000			22,000		22,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,696,685	237,655	0	△ 4,459,030	0	△ 4,459,030	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	392,439,679	11,562,081	0	404,001,760	0	404,001,760	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	387,742,994	11,799,736	0	399,542,730	0	399,542,730	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(16)							
基金取崩額計(17)							
その他の積立金取崩額(18)							
その他の積立金積立額(19)	900,000	100,000		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	386,842,994	11,699,736	0	398,542,730	0	398,542,730	

(単位:円)