

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			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	13,202,826	3,892,815	9,310,011
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	3,112,665	0	
	その他の収益	142,316	45,706	96,610
	サービス活動収益計(1)	16,457,807	3,938,521	12,519,286
	費用			
人件費	10,427,269	2,190,412	8,236,857	
事業費	1,813,505	617,386	1,196,119	
事務費	2,247,254	5,063,153	-2,815,899	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	541,200	196,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	15,029,228	8,067,751	6,961,477	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,579	-4,129,230	5,557,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,677	157	2,520
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,677	157	2,520
	費用			
支払利息	443,571	177,086	266,485	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	443,571	177,086	266,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-440,894	-176,929	-263,965	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	987,685	-4,306,159	5,293,844	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	-10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	2,439,000	-2,439,000
	拠点区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益				
特別収益計(8)	0	12,439,000	-12,439,000	
費用				
基本金組入額	0	10,000,000	-10,000,000	
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用	0	2,439,000	-2,439,000	
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	0	12,439,000	-12,439,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	987,685	-4,306,159	5,293,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,306,159	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,318,474	-4,306,159	987,685
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,318,474	-4,306,159	987,685	

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

(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	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益	13,202,826			13,202,826		13,202,826
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		経常経費寄附金収益	3,112,665			3,112,665		3,112,665
		その他の収益	22,316		120,000	142,316		142,316
	サービス活動収益計(1)	16,337,807		120,000	16,457,807		16,457,807	
	費用	人件費	10,427,269			10,427,269		10,427,269
		事業費	1,813,505			1,813,505		1,813,505
事務費		2,247,254			2,247,254		2,247,254	
就労支援事業費用								
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		487,542		53,658	541,200		541,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	14,975,570		53,658	15,029,228		15,029,228		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,362,237		66,342	1,428,579		1,428,579	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	2,666		11	2,677		2,677
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	2,666		11	2,677		2,677		
費用	支払利息	443,571			443,571		443,571	
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	443,571			443,571		443,571		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-440,905		11	-440,894		-440,894	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		921,332		66,353	987,685		987,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	66,353			66,353	-66,353	0
		拠点区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
特別収益計(8)	66,353		0	66,353	-66,353	0		
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用			66,353	66,353	-66,353	0		
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	0		66,353	66,353	-66,353	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,353		-66,353	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		987,685		0	987,685	0	987,685	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,745,159		2,439,000	-4,306,159	0	-4,306,159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,757,474	0	2,439,000	-3,318,474	0	-3,318,474	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,757,474	0	2,439,000	-3,318,474	0	-3,318,474		