

## 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

法人全体

第2号の1様式(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	8,356,275	0	8,356,275
	寄附金収益	1,202,260	0	1,202,260
	経常経費補助金収益	46,968,500	0	46,968,500
	受託金収益	62,082,693	0	62,082,693
	事業収益	9,877,639	0	9,877,639
	負担金収益	181,000	0	181,000
	介護保険事業収益	174,267,043	0	174,267,043
	障害福祉サービス等事業収益	10,810,174	0	10,810,174
	その他の収益	1,313,710	0	1,313,710
	サービス活動収益計(1)	315,059,294	0	315,059,294
	費用			
人件費	218,627,288	0	218,627,288	
事業費	37,883,543	0	37,883,543	
事務費	21,902,240	0	21,902,240	
共同募金配分金事業費	3,781,332	0	3,781,332	
助成金費用	6,042,000	0	6,042,000	
負担金費用	1,577,350	0	1,577,350	
減価償却費	7,553,610	0	7,553,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,171,319	0	△ 1,171,319	
徴収不能額	97,000	0	97,000	
サービス活動費用計(2)	296,293,044	0	296,293,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,766,250	0	18,766,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	49,812	0	49,812
	その他のサービス活動外収益	556,368	0	556,368
	サービス活動外収益計(4)	606,180	0	606,180
	費用			
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)	606,180	0	606,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,372,430	0	19,372,430	
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	11	0	11
	その他の特別損失	2,140,245	0	2,140,245
特別費用計(9)	2,140,256	0	2,140,256	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,140,256	0	△ 2,140,256	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,232,174	0	17,232,174	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	

## 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

法人全体

第2号の1様式(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,232,174	0	17,232,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	121,138,088	0	121,138,088
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,370,262	0	138,370,262
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	138,370,262	0	138,370,262

## 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

法人全体

第2号の2様式(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,356,275	0	8,356,275	0	8,356,275
	寄附金収益	1,202,260	0	1,202,260	0	1,202,260
	経常経費補助金収益	46,968,500	0	46,968,500	0	46,968,500
	受託金収益	54,413,693	7,669,000	62,082,693	0	62,082,693
	事業収益	9,877,639	0	9,877,639	0	9,877,639
	負担金収益	181,000	0	181,000	0	181,000
	介護保険事業収益	174,267,043	0	174,267,043	0	174,267,043
	障害福祉サービス等事業収益	10,810,174	0	10,810,174	0	10,810,174
	その他の収益	1,313,710	0	1,313,710	0	1,313,710
	サービス活動収益計(1)	307,390,294	7,669,000	315,059,294	0	315,059,294
	費用					
	人件費	209,398,340	9,228,948	218,627,288	0	218,627,288
	事業費	37,883,543	0	37,883,543	0	37,883,543
	事務費	20,822,240	1,080,000	21,902,240	0	21,902,240
	共同募金配分金事業費	3,781,332	0	3,781,332	0	3,781,332
	助成金費用	6,042,000	0	6,042,000	0	6,042,000
	負担金費用	1,577,350	0	1,577,350	0	1,577,350
	減価償却費	7,553,610	0	7,553,610	0	7,553,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,171,319	0	△ 1,171,319	0	△ 1,171,319	
徴収不能額	97,000	0	97,000	0	97,000	
サービス活動費用計(2)	285,984,096	10,308,948	296,293,044	0	296,293,044	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,406,198	△ 2,639,948	18,766,250	0	18,766,250	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	49,812	0	49,812	0	49,812
	その他のサービス活動外収益	556,368	0	556,368	0	556,368
	サービス活動外収益計(4)	606,180	0	606,180	0	606,180
	費用					
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)	606,180	0	606,180	0	606,180	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,012,378	△ 2,639,948	19,372,430	0	19,372,430	

## 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

法人全体

第2号の2様式(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	2,639,948	2,639,948	△ 2,639,948	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	2,639,948	2,639,948	△ 2,639,948	0
	費用	固定資産売却損・処分損	11	0	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	2,639,948	0	2,639,948	△ 2,639,948	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	2,140,245	0	2,140,245	0	2,140,245
		特別費用計(9)	4,780,204	0	4,780,204	△ 2,639,948	2,140,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,780,204	2,639,948	△ 2,140,256	0	△ 2,140,256	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,232,174	0	17,232,174	0	17,232,174
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,232,174	0	17,232,174	0	17,232,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	121,138,088	0	121,138,088	0	121,138,088	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,370,262	0	138,370,262	0	138,370,262	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		138,370,262	0	138,370,262	0	138,370,262	