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)

					(単位:円)
勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減
		会費収益	7,317,691	7,352,878	△ 35,187
サー		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
	収	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
	益	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
ビ					
ス活動増		サービス活動収益計(1)	200,513,527	199,076,008	1,437,519
		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
減		井口苔A町八A市米弗	1,948,772	2,004,398	△ 55,626
の	費				
部		分担金費用	35,000	35,000	0
미미	用	助成金費用	2,204,132	2,070,531	133,601
	1,13	負担金費用	71,000	98,000	△ 27,000
1		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
		/ - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	203,965,098	202,317,727	1,647,371
_	サ		△ 3,451,571	△ 3,241,719	△ 209,852
サー	収	受取利息配当金収益	494,577	500,944	△ 6,367
ĺ	7.	有価証券売却益	0	0	0
ビュ	.,	その他のサービス活動外収益	0	0	0
ス 活	益	サービス活動外収益計(4)	494,577	500,944	△ 6,367
動		十九五百	0	0	
外	費				0
増		有価証券売却損	0	0	0
減	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の	Ш	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サ	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,577	500,944	△ 6,367
経	堂日	增減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,956,994	△ 2,740,775	△ 216,219
47	113.	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
	収	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
	益	拠点区分間繰入金収益	19,752,555	29,344,004	△ 9,591,449
	金	サービス区分間繰入金収益	4,130,740	0	4,130,740
特		その他の特別収益	0	0	0
別		特別収益計(8)	24,313,295	29,344,004	△ 5,030,709
増		基本金組入額	0	0	0
減		<u>資産評価損</u>	0	0	0
の		固定資産売却損·処分損	0	0	0
部		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
		ソーレヘビル 明除八亚貝用	7,130,740	UI	4,130,740
		スの44の柱別454	^		/\.
		その他の特別損失	0	00.044.004	0
	11.1	特別費用計(9)	0 24,313,295	29,344,004	0 △ 5,030,709
		特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,344,004 0	0
税		特別費用計(9)	24,313,295	29,344,004	0 △ 5,030,709 0 △ 216,219
	引	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,313,295 0	29,344,004 0 \$\triangle\$ 2,740,775	0 △ 216,219
	引	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12)	24,313,295 0 \$\triangle 2,956,994 0	29,344,004 0 \$\triangle 2,740,775 30,363	0 △ 216,219 △ 30,363
過当	引作 年月期	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12) 活動増減差額 (13)=(11)-(12)	24,313,295 0 \$\triangle 2,956,994 0 \$\triangle 2,956,994	29,344,004 0 \$\triangle 2,740,775 30,363 \$\triangle 2,771,138	0 △ 216,219 △ 30,363 △ 185,856
過当繰	引	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12) 活動増減差額 (13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額 (14)	24,313,295 0 \$\triangle 2,956,994 0 \$\triangle 2,956,994 62,614,345	29,344,004 0 \$\triangle 2,740,775 30,363 \$\triangle 2,771,138 65,385,483	0 △ 216,219 △ 30,363 △ 185,856 △ 2,771,138
過当	引年期前 当	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12) 活動増減差額 (13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額 (14) 期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	$ \begin{array}{c} 24,313,295 \\ 0 \\ $	29,344,004 0 \$\triangle 2,740,775 30,363 \$\triangle 2,771,138 65,385,483 62,614,345	0 △ 216,219 △ 30,363 △ 185,856 △ 2,771,138 △ 2,956,994
過当繰越活動	引车期前当基	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12) 活動増減差額 (13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額 (14) 期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) 本金取崩額 (16)	$ \begin{array}{c} 24,313,295 \\ 0 \\ $	$\begin{array}{c} 29,344,004 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,740,775 \\ \hline 30,363 \\ \triangle 2,771,138 \\ \hline 65,385,483 \\ \hline 62,614,345 \\ \hline 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 216,219 \\ \triangle 30,363 \\ \triangle 185,856 \\ \triangle 2,771,138 \\ \triangle 2,956,994 \\ 0 \end{array}$
過当繰越活動増	引年期前当基基	特別費用計 (9) 別増減差額 (10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 度支出 (12) 活動増減差額 (13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額 (14) 期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) 本金取崩額 (16) 金取崩額計 (17)	$ \begin{array}{c} 24,313,295 \\ 0 \\ $	29,344,004 0 \$\triangle 2,740,775 30,363 \$\triangle 2,771,138 65,385,483 62,614,345	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle \ 216,219 \\ \triangle \ 30,363 \\ \triangle \ 185,856 \\ \triangle \ 2,771,138 \\ \triangle \ 2,956,994 \\ 0 \\ 0 \end{array} $
過当繰越活動増減	引年期前当基基そ	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 度支出(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16) 金取崩額計(17) の他の積立金取崩額(18)	$ \begin{array}{c} 24,313,295 \\ 0 \\ $	$\begin{array}{c} 29,344,004 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,740,775 \\ \hline 30,363 \\ \triangle 2,771,138 \\ \hline 65,385,483 \\ \hline 62,614,345 \\ \hline 0 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ \triangle 216,219 \\ \triangle 30,363 \\ \triangle 185,856 \\ \triangle 2,771,138 \\ \triangle 2,956,994 \\ 0 \end{array}$
過当繰越活動増減差	引年期前当基基そ	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 度支出(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16) 金取崩額計(17) の他の積立金取崩額(18)	$\begin{array}{c} 24,313,295 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,956,994 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,956,994 \\ \hline 62,614,345 \\ \hline 59,657,351 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \end{array}$	29,344,004 0 △ 2,740,775 30,363 △ 2,771,138 65,385,483 62,614,345 0 0	$ \begin{array}{c} 0 \\ \triangle \ 216,219 \\ \triangle \ 30,363 \\ \triangle \ 185,856 \\ \triangle \ 2,771,138 \\ \triangle \ 2,956,994 \\ 0 \\ 0 \end{array} $
過当操越活動増減差額	引年期前当基基そそ	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 度支出(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16) 金取崩額計(17) の他の積立金取崩額(18) の他の積立金積立額(19)	24,313,295 0 △ 2,956,994 0 △ 2,956,994 62,614,345 59,657,351 0 0	29,344,004 0 △ 2,740,775 30,363 △ 2,771,138 65,385,483 62,614,345 0 0 0	0 △ 216,219 △ 30,363 △ 185,856 △ 2,771,138 △ 2,956,994 0 0 0
過当繰越活動増減差	引年期前当基基そそ次	特別費用計(9) 別増減差額(10)=(8)-(9) 前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 度支出(12) 活動増減差額(13)=(11)-(12) 期繰越活動増減差額(14) 期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16) 金取崩額計(17) の他の積立金取崩額(18)	$\begin{array}{c} 24,313,295 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,956,994 \\ \hline 0 \\ \triangle 2,956,994 \\ \hline 62,614,345 \\ \hline 59,657,351 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \hline \end{array}$	29,344,004 0 △ 2,740,775 30,363 △ 2,771,138 65,385,483 62,614,345 0 0	0 △ 216,219 △ 30,363 △ 185,856 △ 2,771,138 △ 2,956,994 0 0 0

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 増減 当年度決算額|前年度決算額 会費収益 7,317,691 7,352,878 \triangle 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 △ 286.718 4.885.970 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 1.779.604 1.109.058 △ 670.546 ス活動収益計(1) 130,567.898 125,322,532 △ 5,245,366 サービ 102.551.786 106.616.581 △ 4.064.795 活 事業費 8.436.557 8,353,247 83.310 動 事務費 <u>△</u> 1,063,947 12,368,328 13,432,275 増 貸付事業費 0 80,000 △ 80,000 減 2,004,398 共同募金配分金事業費 1,948,772 △ 55,626 ഗ 分担金費用 0 0 0 部 助成金費用 2,204,132 2,070,531 133,601 用 負担金費用 98,000 △ 27.000 71.000 1.625.376 62.761 減価償却費 1,688,137 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 n 0 U ナービス活動費用計 (2) ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 128.771.833 133.807.464 △ 5.035.631 <u>△ 3.239,56</u>6 △ 3,449,301 △ 209,735 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 n その他のサービス活動外収益 0 0 0 <u>-ビス活動外収益計 (4)</u> 492,307 498,791 △ 6,484 活 動 支払利息 0 0 0 費 外 有価証券売却損 0 0 0 増 その他のサービス活動外費用 0 0 0 減 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 മ 一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 施設整備等補助金収益 430,000 430,000 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 拠点区分間繰入金収益 0 0 0 15.686.298 29.344.004 △ 13.657.706 -ビス区分間繰入金収益 0 0 0 その他の特別収益 0 0 0 別 特別収益計(8) 16,116,298 29,344,004 \(\Delta \) 13,227,706 増 基本金組入額 0 0 0 減 資産評価損 0 0 0 固定資産売却損・処分損 0 0 0 部|費|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 用拠点区分間繰入金費用 15,686,298 $29,344,004 \triangle 13,657,706$ 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 特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 16,116,298 29,344,004 \(\Delta \) 13,227,706 0 税引前当期活動增減差額(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 \triangle 2,771,138 △ 185,856 繰|前期繰越活動増減差額(14) 62,614,345 65,385,483 <u>△ 2,771,</u>138 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) △ 2.956.994 59.657.351 62.614.345 活 基本金取崩額(16) 0 0 0 動 基金取崩額計(17) 0 0 0 減 その他の積立金取崩額(18) 0 0 0 差 その他の積立金積立額(19) 0 0 0 次期繰越活動増減差額 59.657.351 62,614,345 △ 2.956.994 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

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	前年度決算額	<u> </u>		
		亚红人 加光	62,840,000	57,226,590	5,613,410		
サ	収	介護保険事業収益	12,299,600	11,271,100	1,028,500		
	١,,	その他の収益	51,395	10,420	40,975		
ĺĺ	益	サービス活動収益計(1)	75,190,995	68,508,110	6,682,885		
ビ		人件費	45,972,690	37,944,806	8,027,884		
ス		事業費	21,757,558	21,659,981	97,577		
活		事務費	7,428,017	8,870,476	△ 1,442,459		
動		八七人弗田	35,000	35,000	0		
外	費	助成金費用	00,000	00,000	0		
		台中人弗田	0	0	0		
増減	用	減価償却費	0	0	0		
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
部		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		
	++	ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,270	△ 2,153	<u>0,000,002</u> △ 117		
サ		亚斯利自斯里泰加米	2,270	2,153	117		
	収	有価証券売却益	0	2,133	0		
ビ	l	有脚証券売却無 その他のサービス活動外収益	0	0	0		
ス 活	益	サービス活動外収益計(4)	2,270	2,153	117		
古動		十十五百	2,270	2,133	0		
外	費	<u>又払利息 </u> 有価証券売却損	0	0	0		
増		行脚証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
減	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
の	サ			2,153	117		
部级			2,270				
雅	舟,	增減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
	収益	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		
#土		サービス区分間繰入金収益	4,130,740	0	4,130,740		
特		その他の特別収益	0 100 007	0	0 100 007		
別機		特別収益計(8)	8,196,997	0	8,196,997		
増減		基本金組入額	0	0	0		
減		<u>資産評価損</u>	0	0	0		
の		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
削	貧	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	Ш	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	用	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		
	4+	特別費用計 (9)	8,196,997	0	8,196,997		
<u></u>		別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
		前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0		
		度支出 (12)	0	0	0		
		活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	0	0		
繰越		期繰越活動増減差額(14)	0	0	0		
活	基本金取崩額 (16) 基金取崩額 (17)		0	0	0		
動			0	0	0		
増			0	0	0		
減差		の他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
額		の他の積立金積立額(19)	0	0	0		
の		期繰越活動増減差額	0	0	0		
部 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)							