

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 | 210,331,743 | | |
| | 老人福祉事業収益 | 81,847,231 | | |
| | 保育事業収益 | 147,883,390 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 121,060 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 440,183,424 | | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 303,028,381 | | |
| | 事業費 | 78,055,970 | | |
| | 事務費 | 36,938,787 | | |
| 利用者負担軽減額 | 19,341 | | | |
| 減価償却費 | 34,485,431 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,696,548 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 432,831,362 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,352,062 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 87,954 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,957,256 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,045,210 | | |
| | 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,119,515 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,119,515 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,925,695 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,277,757 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 16,724,000 | | |
| | 特別収益計(8) | 16,724,000 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 254,654 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,724,000 | | | |
| 特別費用計(9) | 16,978,654 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △254,654 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,023,103 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 261,632,319 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 272,655,422 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 208,012,577 | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 462,667,999 | | |

社会福祉事業区分 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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 長寿荘 | ケアハウス ラ・ メゾン・アミカル | 三恵保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------|------------------------|-------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 210,331,743 | | | 210,331,743 | |
| | 介護保険事業収益 | | | 81,847,231 | | 81,847,231 | |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 147,883,390 | 147,883,390 | |
| | 保育事業収益 | | 21,060 | | 100,000 | 121,060 | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 210,352,803 | 81,847,231 | 147,983,390 | 440,183,424 | |
| 費用 | 人件費 | | 163,176,222 | 42,158,578 | 97,693,581 | 303,028,381 | |
| | 事業費 | | 35,075,029 | 22,770,068 | 20,210,873 | 78,055,970 | |
| | 事務費 | 568,488 | 17,179,326 | 8,270,875 | 10,920,098 | 36,938,787 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 19,341 | | | 19,341 | |
| | 減価償却費 | | 7,917,362 | 17,261,611 | 9,306,458 | 34,485,431 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △4,985,054 | △10,023,096 | △4,688,398 | △19,696,548 | |
| サービス活動費用計(2) | 568,488 | 218,382,226 | 80,438,036 | 133,442,612 | 432,831,362 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △568,488 | △8,029,423 | 1,409,195 | 14,540,778 | 7,352,062 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 149 | 66,833 | 5,359 | 15,613 | 87,954 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,462 | 349,492 | 1,141,381 | 4,457,921 | 5,957,256 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,611 | 416,325 | 1,146,740 | 4,473,534 | 6,045,210 | |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 160,473 | 304,450 | 1,654,592 | 2,119,515 | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 160,473 | 304,450 | 1,654,592 | 2,119,515 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,611 | 255,852 | 842,290 | 2,818,942 | 3,925,695 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △559,877 | △7,773,571 | 2,251,485 | 17,359,720 | 11,277,757 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | 16,724,000 | 16,724,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 720,000 | | | | 720,000 | △720,000 |
| | 特別収益計(8) | 720,000 | | | 16,724,000 | 17,444,000 | △720,000 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 254,642 | 3 | 9 | 254,654 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 16,724,000 | 16,724,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 720,000 | △720,000 |

社会福祉事業区分 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 | | 事業区分合計 | | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 210,331,743 | | | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 81,847,231 | | | | |
| | | 保育事業収益 | 147,883,390 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 121,060 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 440,183,424 | | | | |
| | 費用 | 人件費 | 303,028,381 | | | | |
| | | 事業費 | 78,055,970 | | | | |
| | | 事務費 | 36,938,787 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 19,341 | | | | |
| | | 減価償却費 | 34,485,431 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,696,548 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 432,831,362 | | | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,352,062 | | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 87,954 | | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,957,256 | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,045,210 | | | | | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,119,515 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,119,515 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,925,695 | | | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 11,277,757 | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 16,724,000 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 16,724,000 | | | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 254,654 | | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 16,724,000 | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | | | | | | |

社会福祉事業区分 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 | | 法人本部 | 特別養護老人ホーム 長寿荘 | ケアハウス ラ・メゾン・アミカル | 三恵保育園 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------|------------------------------------|---------|------------------|---------------------|------------|-------------|----------|
| | 特別費用計(9) | | 494,642 | 240,003 | 16,964,009 | 17,698,654 | △720,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 720,000 | △494,642 | △240,003 | △240,009 | △254,654 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 160,123 | △8,268,213 | 2,011,482 | 17,119,711 | 11,023,103 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 135,107 | 106,296,878 | 82,272,689 | 72,927,645 | 261,632,319 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 295,230 | 98,028,665 | 84,284,171 | 90,047,356 | 272,655,422 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 208,012,577 | | | 208,012,577 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | 18,000,000 | 18,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 295,230 | 306,041,242 | 84,284,171 | 72,047,356 | 462,667,999 | 0 |

社会福祉事業区分 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 | | 事業区分合計 | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| | 特別費用計(9) | 16,978,654 | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △254,654 | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 11,023,103 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 261,632,319 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 272,655,422 | | | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 208,012,577 | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | 18,000,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 462,667,999 | | | | |

法人本部拠点区分 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 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 568,488 | | |
| | | 福利厚生費 | 194,972 | | |
| | | 旅費交通費 | 92,000 | | |
| | | 事務消耗品費 | 11,248 | | |
| | | 印刷製本費 | 5,200 | | |
| | | 通信運搬費 | 14,772 | | |
| | | 業務委託費 | 69,120 | | |
| | | 業務委託費 | 69,120 | | |
| 手数料 | | 69,552 | | | |
| 租税公課 | | 1,800 | | | |
| 渉外費 | 69,824 | | | | |
| 諸会費 | 40,000 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 568,488 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △568,488 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 149 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 8,462 | | | |
| | 雑収益 | 8,462 | | | |
| | 雑収益 | 8,462 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,611 | | | |
| 費用 | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,611 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △559,877 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 720,000 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 720,000 | | |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 720,000 | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 160,123 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 135,107 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 295,230 | | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 295,230 | | |