

事業活動計算書

法人全体

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	317,100,004	319,511,692	△2,411,688
	事業収益	10,960,874	10,732,144	228,730
	経常経費寄附金収益	560,000	237,000	323,000
	その他の収益	171,110	248,091	△76,981
	サービス活動収益計 (1)	328,791,988	330,728,927	△1,936,939
	費用			
人件費	218,082,838	207,129,317	10,953,521	
事業費	52,316,414	49,642,345	2,674,069	
事務費	33,874,901	22,177,248	11,697,653	
減価償却費	17,194,004	17,211,510	△17,506	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,898,323	△7,020,213	121,890	
サービス活動費用計 (2)	314,569,834	289,140,207	25,429,627	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,222,154	41,588,720	△27,366,566	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	71,608	63,681	7,927
	その他のサービス活動外収益	8,175,793	3,329,578	4,846,215
	サービス活動外収益計 (4)	8,247,401	3,393,259	4,854,142
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,146	14,757	△11,611	
サービス活動外費用計 (5)	3,146	14,757	△11,611	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,244,255	3,378,502	4,865,753	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,466,409	44,967,222	△22,500,813	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	149,998		149,998
	特別収益計 (8)	2,149,998		2,149,998
	費用			
固定資産売却損・処分損		12	△12	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
特別費用計 (9)	2,000,000	12	1,999,988	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	149,998	△12	150,010	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,616,407	44,967,210	△22,350,803	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	336,769,946	321,802,736	14,967,210
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	359,386,353	366,769,946	△7,383,593
	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)		30,000,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	359,386,353	336,769,946	22,616,407	

事業活動内訳表

事業区分別

(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	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 障害福祉サービス等事業収益	317,100,004		317,100,004		317,100,004
	益 事業収益		10,960,874	10,960,874		10,960,874
	経常経費寄附金収益	560,000		560,000		560,000
	その他の収益	171,110		171,110		171,110
	サービス活動収益計 (1)	317,831,114	10,960,874	328,791,988		328,791,988
	費 人件費	218,082,838		218,082,838		218,082,838
	事業費	52,273,842	42,572	52,316,414		52,316,414
	事務費	30,422,013	3,452,888	33,874,901		33,874,901
	減価償却費	17,154,005	39,999	17,194,004		17,194,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,898,323		△6,898,323		△6,898,323
サービス活動費用計 (2)	311,034,375	3,535,459	314,569,834		314,569,834	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,796,739	7,425,415	14,222,154		14,222,154	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	70,751	857	71,608		71,608
	益 その他のサービス活動外収益	8,175,793		8,175,793		8,175,793
	サービス活動外収益計 (4)	8,246,544	857	8,247,401		8,247,401
	費 その他のサービス活動外費用	3,146		3,146		3,146
	サービス活動外費用計 (5)	3,146		3,146		3,146
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	8,243,398	857	8,244,255		8,244,255	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,040,137	7,426,272	22,466,409		22,466,409	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	益 固定資産売却益	149,998		149,998		149,998
	事業区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000	△7,500,000	
	特別収益計 (8)	9,649,998		9,649,998	△7,500,000	2,149,998
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	事業区分間繰入金費用		7,500,000	7,500,000	△7,500,000	
特別費用計 (9)	2,000,000	7,500,000	9,500,000	△7,500,000	2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,649,998	△7,500,000	149,998		149,998	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,690,135	△73,728	22,616,407		22,616,407	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	336,448,199	321,747	336,769,946		336,769,946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	359,138,334	248,019	359,386,353		359,386,353
	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	359,138,334	248,019	359,386,353		359,386,353

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

拠点区分別

(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		清心ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益						
	障害福祉サービス等事業収益	317,100,004	317,100,004		317,100,004		
	経常経費寄附金収益	560,000	560,000		560,000		
	その他の収益	171,110	171,110		171,110		
	サービス活動収益計 (1)	317,831,114	317,831,114		317,831,114		
	費用						
	人件費	218,082,838	218,082,838		218,082,838		
	事業費	52,273,842	52,273,842		52,273,842		
	事務費	30,422,013	30,422,013		30,422,013		
	減価償却費	17,154,005	17,154,005		17,154,005		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,898,323	△6,898,323		△6,898,323			
サービス活動費用計 (2)	311,034,375	311,034,375		311,034,375			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,796,739	6,796,739		6,796,739			
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	70,751	70,751		70,751		
	その他のサービス活動外収益	8,175,793	8,175,793		8,175,793		
	サービス活動外収益計 (4)	8,246,544	8,246,544		8,246,544		
	費用						
その他のサービス活動外費用	3,146	3,146		3,146			
サービス活動外費用計 (5)	3,146	3,146		3,146			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,243,398	8,243,398		8,243,398			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,040,137	15,040,137		15,040,137			
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000		
	固定資産売却益	149,998	149,998		149,998		
	事業区分間繰入金収益	7,500,000	7,500,000		7,500,000		
	特別収益計 (8)	9,649,998	9,649,998		9,649,998		
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000		2,000,000			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,649,998	7,649,998		7,649,998			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,690,135	22,690,135		22,690,135			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	336,448,199	336,448,199		336,448,199		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	359,138,334	359,138,334		359,138,334		
	増						
	塔本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
減							
その他の積立金積立額 (16)							
次期繰越活動増減差額	359,138,334	359,138,334		359,138,334			