

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	706,864,704	0	706,864,704
		老人福祉事業収益	37,018,953	0	37,018,953
		経常経費寄附金収益	708,172	0	708,172
		その他の収益	21,000	0	21,000
		サービス活動収益計(1)	744,612,829	0	744,612,829
	費用	人件費	638,844,516	0	638,844,516
		事業費	140,486,322	0	140,486,322
		事務費	51,338,699	0	51,338,699
		利用者負担軽減額	85,992	0	85,992
		減価償却費	88,223,322	0	88,223,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,821,874	△ 0	△ 47,821,874
	サービス活動費用計(2)	871,156,977	0	871,156,977	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 126,544,148	0	△ 126,544,148	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,220,206	0	1,220,206
		その他のサービス活動外収益	1,748,175	0	1,748,175
		サービス活動外収益計(4)	2,968,381	0	2,968,381
	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)	2,968,381	0	2,968,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 123,575,767	0	△ 123,575,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	129,600,000	0	129,600,000
		特別収益計(8)	129,600,000	0	129,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,600,000	0	129,600,000
		特別費用計(9)	129,600,003	0	129,600,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 123,575,770	0	△ 123,575,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		848,849,682	909,649,682	△ 60,800,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		725,273,912	909,649,682	△ 184,375,770
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		476,751,159	0	476,751,159
	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)		1,202,025,071	909,649,682	292,375,389

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		おおさわの里	ケアハウス	ささら苑	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	介護保険事業収益	590,122,533	0	116,742,171	706,864,704	0	706,864,704
		老人福祉事業収益	0	37,018,953	0	37,018,953	0	37,018,953
		経常経費寄附金収益	708,172	0	0	708,172	0	708,172
		その他の収益	8,300	0	12,700	21,000	0	21,000
		サービス活動収益計 (1)	590,839,005	37,018,953	116,754,871	744,612,829	0	744,612,829
	費 用	人件費	505,457,750	24,102,383	109,284,383	638,844,516	0	638,844,516
		事業費	116,900,654	12,385,612	11,200,056	140,486,322	0	140,486,322
		事務費	39,328,712	3,925,269	8,084,718	51,338,699	0	51,338,699
		利用者負担軽減額	85,992	0	0	85,992	0	85,992
		減価償却費	63,167,315	15,025,413	10,030,594	88,223,322	0	88,223,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,756,542	△ 12,503,154	△ 7,562,178	△ 47,821,874	△ 0	△ 47,821,874		
サービス活動費用計 (2)	697,183,881	42,935,523	131,037,573	871,156,977	0	871,156,977		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 106,344,876	△ 5,916,570	△ 14,282,702	△ 126,544,148	0	△ 126,544,148		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	940,762	37,190	242,254	1,220,206	0	1,220,206
		その他のサービス活動外収益	1,612,985	101,690	33,500	1,748,175	0	1,748,175
		サービス活動外収益計 (4)	2,553,747	138,880	275,754	2,968,381	0	2,968,381
	費 用							
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,553,747	138,880	275,754	2,968,381	0	2,968,381		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 103,791,129	△ 5,777,690	△ 14,006,948	△ 123,575,767	0	△ 123,575,767		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	129,600,000	0	0	129,600,000	0	129,600,000
		特別収益計 (8)	129,600,000	0	0	129,600,000	0	129,600,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	129,600,000	0	0	129,600,000	0	129,600,000
		特別費用計 (9)	129,600,003	0	0	129,600,003	0	129,600,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	0	0	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 103,791,132	△ 5,777,690	△ 14,006,948	△ 123,575,770	0	△ 123,575,770		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	569,274,205	44,512,066	235,063,411	848,849,682	0	848,849,682	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	465,483,073	38,734,376	221,056,463	725,273,912	0	725,273,912	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	476,751,159	0	0	476,751,159	0	476,751,159	
	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)	942,234,232	38,734,376	221,056,463	1,202,025,071	0	1,202,025,071	