

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 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	590,122,533 0 708,172 8,300	0 37,018,953 0 0	116,742,171 0 0 12,700	706,864,704 37,018,953 708,172 21,000	0 0 0 0	706,864,704 37,018,953 708,172 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 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	505,457,750 116,900,654 39,328,712 85,992 63,167,315 △ 27,756,542	24,102,383 12,385,612 3,925,269 0 15,025,413 △ 12,503,154	109,284,383 11,200,056 8,084,718 0 10,030,594 △ 7,562,178	638,844,516 140,486,322 51,338,699 85,992 88,223,322 △ 47,821,874	0 0 0 0 0 △ 0	638,844,516 140,486,322 51,338,699 85,992 88,223,322 △ 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
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	940,762 1,612,985	37,190 101,690	242,254 33,500	1,220,206 1,748,175	0 0	1,220,206 1,748,175
サービス活動外増減の部	費用	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
		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 国庫補助金等特別積立金積立額	3 129,600,000	0 0	0 129,600,000	3 0	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