

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	28,374,307		28,374,307
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	0		0
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0		0
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		〇〇事業収益	0		0
		〇〇収益	0		0
		経常経費寄附金収益	90,180		90,180
		その他の収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	28,464,487	0	28,464,487
		サービス活動増減の部	費用	人件費	23,521,230
事業費	3,861,331				3,861,331
事務費	1,764,317				1,764,317
就労支援事業費用	0				0
授産事業費用	0				0
〇〇費用	0				0
利用者負担軽減額	0				0
減価償却費	1,547,185				1,547,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				0
徴収不能額	0				0
徴収不能引当金繰入	0				0
その他の費用	0				0
サービス活動費用計(2)	30,694,063			0	30,694,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,229,576			0	-2,229,576
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0
		受取利息配当金収益	2,166		2,166
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	435,060		435,060
		サービス活動外収益計(4)	437,226	0	437,226
	費用	支払利息	0		0
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0
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)	437,226	0	437,226		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,792,350	0	-1,792,350		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		
災害損失	0		0		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,792,350	0	-1,792,350		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,874,406		8,874,406	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,082,056	0	7,082,056	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,082,056	0	7,082,056	

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		社会福祉事業	公益事業	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	収益	介護保険事業収益	28,374,307	0		28,374,307		28,374,307		
		老人福祉事業収益	0	0		0		0		
		児童福祉事業収益	0	0		0		0		
		保育事業収益	0	0		0		0		
		就労支援事業収益	0	0		0		0		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0		0		0		
		生活保護事業収益	0	0		0		0		
		医療事業収益	0	0		0		0		
		〇〇事業収益	0	0		0		0		
		〇〇収益	0	0		0		0		
		経常経費寄附金収益	90,180	0		90,180		90,180		
		その他の収益	0	0		0		0		
		サービス活動収益計(1)		28,464,487	0	0	28,464,487	0	28,464,487	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	23,521,230	0		23,521,230		23,521,230
事業費	3,861,331			0		3,861,331		3,861,331		
事務費	1,764,317			0		1,764,317		1,764,317		
就労支援事業費用	0			0		0		0		
授産事業費用	0			0		0		0		
〇〇費用	0			0		0		0		
利用者負担軽減額	0			0		0		0		
減価償却費	1,547,185			0		1,547,185		1,547,185		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0		0		
徴収不能額	0			0		0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0		0		0		
その他の費用	0			0		0		0		
サービス活動費用計(2)				30,694,063	0	0	30,694,063	0	30,694,063	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-2,229,576	0	0	-2,229,576	0	-2,229,576	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0		0		
		受取利息配当金収益	2,166	0		2,166		2,166		
		有価証券評価益	0	0		0		0		
		有価証券売却益	0	0		0		0		
		投資有価証券評価益	0	0		0		0		
		投資有価証券売却益	0	0		0		0		
		その他のサービス活動外収益	435,060	0		435,060		435,060		
		サービス活動外収益計(4)		437,226	0	0	437,226	0	437,226	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0		0		0
				有価証券評価損	0	0		0		0
				有価証券売却損	0	0		0		0
				投資有価証券評価損	0	0		0		0
				投資有価証券売却損	0	0		0		0
				その他のサービス活動外費用	0	0		0		0
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)		437,226	0	0	437,226	0	437,226			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,792,350	0	0	-1,792,350	0	-1,792,350			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0		0		0		
		施設整備等寄附金収益	0	0		0		0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0		0		
		固定資産受贈額	0	0		0		0		
		固定資産売却益	0	0		0		0		
		事業区分間繰入金収益	0	0		0	-36,150,807	-36,150,807		
		事業区分間固定資産移管収益	0	0		0		0		
		その他の特別収益	0	0		0		0		
		特別収益計(8)		0	0	0	0	-36,150,807	-36,150,807	
		特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0		0		0
				資産評価損	0	0		0		0
				固定資産売却損・処分損	0	0		0		0
				国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0		0
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0		0
災害損失	0			0		0		0		
事業区分間繰入金費用	0			0		0	-36,150,807	-36,150,807		
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0		0		
その他の特別損失	0			0		0		0		
特別費用計(9)				0	0	0	0	-36,150,807	-36,150,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,792,350	0	0	-1,792,350	0	-1,792,350			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,874,406	0		8,874,406		8,874,406			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,082,056	0	0	7,082,056	0	7,082,056			
	基本金取崩額(14)	0	0		0		0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0		0			
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0		0			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,082,056	0	0	7,082,056	0	7,082,056			