法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日　　(至)平成29年03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)	備考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,584,500	2,586,500	△2,000	
		寄附金収益	6,415,971	5,217,147	1,198,824	
		経常経費補助金収益	26,273,850	22,798,583	3,475,267	
		受託金収益	18,684,071	19,058,965	△374,894	
		事業収益	1,330,307	1,453,850	△123,543	
		負担金収益	11,796,800	11,134,087	662,713	
		介護保険事業収益	145,099,417	136,610,430	8,488,987	
		障害福祉サービス等事業収益	4,064,748	2,849,090	1,215,658	
		その他の収益	340,471	358,262	△17,791	
		サービス活動収益計(1)	216,590,135	202,066,914	14,523,221	
	費用	人件費	163,928,953	154,354,193	9,574,760	
		事業費	41,849,118	42,140,366	△291,248	
		事務費	13,093,159	12,220,630	872,529	
		助成金費用	8,514,059	8,483,807	30,252	
		減価償却費	2,776,597	2,773,733	2,864	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△245,000	245,000	
		サービス活動費用計(2)	230,161,886	219,727,729	10,434,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,571,751	△17,660,815	4,089,064	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	613,096	410,290	202,806	
		サービス活動外収益計(4)	613,096	410,290	202,806	
	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)		613,096	410,290	202,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,958,655	△17,250,525	4,291,870	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	330,696	△330,696	
		特別費用計(9)	0	330,696	△330,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△330,696	330,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,958,655	△17,581,221	4,622,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,629,460	76,804,029	△4,174,569	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,670,805	59,222,808	447,997	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		891,000	13,406,652	△12,515,652	
		その他の積立金取崩額	891,000	13,406,652	△12,515,652	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,561,805	72,629,460	△12,067,655	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金	善意銀行運営	ボランティア	在宅福祉	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉	在宅介護支援	地域包括支援	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,584,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584,500	
		寄附金収益	0	0	6,415,971	0	0	0	0	0	0	0	6,415,971	
		経常経費補助金収益	13,174,984	3,082,535	0	4,881,431	5,134,900	0	0	0	0	0	26,273,850	
		受託金収益	0	0	0	0	796,999	11,775,688	1,715,428	3,403,923	390,518	601,515	18,684,071	
		事業収益	296,507	0	0	0	1,033,800	0	0	0	0	0	1,330,307	
		負担金収益	11,796,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,796,800	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	145,099,417	0	0	0	145,099,417	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,064,748	0	0	4,064,748	
		その他の収益	217,147	0	0	10,439	0	0	112,885	0	0	0	340,471	
		サービス活動収益計(1)	28,069,938	3,082,535	6,415,971	4,891,870	6,965,699	11,775,688	146,927,730	7,468,671	390,518	601,515	216,590,135	
	費用	人件費	27,749,875	20,696	0	4,960,097	1,186,268	5,540,705	112,056,809	11,744,113	335,195	335,195	163,928,953	
		事業費	840,043	2,847,074	1,683,889	293,174	3,295,658	3,348,103	29,215,286	263,836	0	62,055	41,849,118	
		事務費	3,182,548	244,827	8,548	275,699	577,894	659,048	7,487,630	452,143	27,940	176,882	13,093,159	
		助成金費用	0	1,045,266	0	291,861	5,369,900	1,807,032	0	0	0	0	8,514,059	
		減価償却費	202,438	0	0	129,169	235,105	110,270	2,099,615	0	0	0	2,776,597	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	31,974,904	4,157,863	1,692,437	5,950,000	10,664,825	11,465,158	150,859,340	12,460,092	363,135	574,132	230,161,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,904,966	△1,075,328	4,723,534	△1,058,130	△3,699,126	310,530	△3,931,610	△4,991,421	27,383	27,383	△13,571,751	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	613,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,096	
		サービス活動外収益計(4)	613,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,096	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		613,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,096	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,291,870	△1,075,328	4,723,534	△1,058,130	△3,699,126	310,530	△3,931,610	△4,991,421	27,383	27,383	△12,958,655	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,075,328	70,000	1,037,671	3,703,904	0	891,000	4,621,014	0	0	11,398,917	△11,398,917
		拠点区分間固定資産移管収益	9,906,458	0	0	0	0	0	8,487,148	0	0	0	18,393,606	△18,393,606
		特別収益計(8)	9,906,458	1,075,328	70,000	1,037,671	3,703,904	0	9,378,148	4,621,014	0	0	29,792,523	△29,792,523
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	891,000	0	5,427,903	0	70,000	0	5,010,014	0	0	0	11,398,917	△11,398,917
		拠点区分間固定資産移管費用	8,487,148	0	0	0	0	291,000	9,533,309	27,383	27,383	27,383	18,393,606	△18,393,606
		特別費用計(9)	9,378,148	0	5,427,903	0	70,000	291,000	14,543,323	27,383	27,383	27,383	29,792,523	△29,792,523
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		528,310	1,075,328	△5,357,903	1,037,671	3,633,904	△291,000	△5,165,175	4,593,631	△27,383	△27,383	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,763,560	0	△634,369	△20,459	△65,222	19,530	△9,096,785	△397,790	0	0	△12,958,655	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,603,939	0	8,150,051	162,923	283,727	198,528	57,726,981	△1,496,690	1	0	72,629,460	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,840,379	0	7,515,682	142,464	218,505	218,058	48,630,196	△1,894,480	1	0	59,670,805	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	
		その他の積立金取崩額	891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,731,379	0	7,515,682	142,464	218,505	218,058	48,630,196	△1,894,480	1	0	60,561,805	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日　(至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(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	会費収益	2,584,500
		寄附金収益	6,415,971
		経常経費補助金収益	26,273,850
		受託金収益	18,684,071
		事業収益	1,330,307
		負担金収益	11,796,800
		介護保険事業収益	145,099,417
		障害福祉サービス等事業収益	4,064,748
		その他の収益	340,471
		サービス活動収益計(1)	216,590,135
	費用	人件費	163,928,953
		事業費	41,849,118
		事務費	13,093,159
		助成金費用	8,514,059
		減価償却費	2,776,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0
		サービス活動費用計(2)	230,161,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,571,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	613,096
		サービス活動外収益計(4)	613,096
	費用	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		613,096
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,958,655
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0
		拠点区分間繰入金費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		特別費用計(9)	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,958,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,629,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,670,805
	基本金取崩額(14)		0
	基金取崩額(15)		0
	その他の積立金取崩額(16)		891,000
		その他の積立金取崩額	891,000
	その他の積立金積立額(17)		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		60,561,805