

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

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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					
		介護保険事業収益	1,127,957,211	1,120,556,566	7,400,645	
		介護保険受託事業収益	0	158,017,368	△ 158,017,368	
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,127,987,211	1,278,573,934	△ 150,586,723	
	費		人件費	821,250,396	929,471,105	△ 108,220,709
			事業費	166,960,856	174,187,788	△ 7,226,932
			事務費	82,907,119	87,319,122	△ 4,412,003
			利用者負担軽減額	1,423,029	807,086	615,943
			減価償却費	71,172,567	66,156,212	5,016,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,914,745	△ 12,700,325	785,580	
用	サービス活動費用計 (2)	1,131,799,222	1,245,240,988	△ 113,441,766		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,812,011	33,332,946	△ 37,144,957		
サービス活動外増減差額の部	収					
		受取利息配当金収益	185,425	512,367	△ 326,942	
		その他のサービス活動外収益	6,448,033	6,785,203	△ 337,170	
	益	サービス活動外収益計 (4)	6,633,458	7,297,570	△ 664,112	
	費		支払利息	4,972,240	10,942,673	△ 5,970,433
			その他のサービス活動外費用	3,242,756	2,574,487	668,269
用	サービス活動外費用計 (5)	8,214,996	13,517,160	△ 5,302,164		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,581,538	6,219,590	△ 4,638,052		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,393,549	27,113,356	△ 32,506,905		
特別増減の部	収					
		拠点区分間繰入金収益	1,301,498	0	1,301,498	
		サービス区分間繰入金収益	105,488,587	37,728,982	67,759,605	
		その他の特別収益	47,097,300	55,210,100	△ 8,112,800	
	益	特別収益計 (8)	153,887,385	92,939,082	60,948,303	
	費		固定資産売却損・処分損	335,274	1,094,035	△ 758,761
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	4	△ 4
			拠点区分間繰入金費用	1,301,498	0	1,301,498
			サービス区分間繰入金費用	105,488,587	37,728,982	67,759,605
	用	特別費用計 (9)	107,125,359	38,823,021	68,302,338	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	46,762,026	54,116,061	△ 7,354,035		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,368,477	81,229,417	△ 39,860,940		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,495,817,335	1,414,812,833	81,004,502	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,537,185,812	1,496,042,250	41,143,562	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	0	38,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,499,185,812	1,496,042,250	3,143,562	

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	944,754,710	183,202,501	1,127,957,211	0	1,127,957,211
	益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計 (1)	944,784,710	183,202,501	1,127,987,211	0	1,127,987,211
	費用	人件費	724,882,636	96,367,760	821,250,396	0	821,250,396
		事業費	141,874,137	25,086,719	166,960,856	0	166,960,856
		事務費	60,509,706	22,397,413	82,907,119	0	82,907,119
		利用者負担軽減額	1,423,029	0	1,423,029	0	1,423,029
		減価償却費	59,054,054	12,118,513	71,172,567	0	71,172,567
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,908,839	△ 5,906	△ 11,914,745	0	△ 11,914,745
	サービス活動費用計 (2)	975,834,723	155,964,499	1,131,799,222	0	1,131,799,222	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,050,013	27,238,002	△ 3,812,011	0	△ 3,812,011	
	収入	受取利息配当金収益	146,188	39,237	185,425	0	185,425
		その他のサービス活動外収益	3,568,559	2,879,474	6,448,033	0	6,448,033
益	サービス活動外収益計 (4)	3,714,747	2,918,711	6,633,458	0	6,633,458	
費用	支払利息	4,972,240	0	4,972,240	0	4,972,240	
	その他のサービス活動外費用	2,195,717	1,047,039	3,242,756	0	3,242,756	
	サービス活動外費用計 (5)	7,167,957	1,047,039	8,214,996	0	8,214,996	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,453,210	1,871,672	△ 1,581,538	0	△ 1,581,538		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 34,503,223	29,109,674	△ 5,393,549	0	△ 5,393,549		
特別増減の部	収入	事業区分間繰入金収益	36,237,318	0	36,237,318	△ 36,237,318	0
		拠点区分間繰入金収益	1,301,498	0	1,301,498	0	1,301,498
		サービス区分間繰入金収益	26,056,730	79,431,857	105,488,587	0	105,488,587
		その他の特別収益	40,608,600	6,488,700	47,097,300	0	47,097,300
		特別収益計 (8)	104,204,146	85,920,557	190,124,703	△ 36,237,318	153,887,385
	費用	固定資産売却損・処分損	335,274	0	335,274	0	335,274
		事業区分間繰入金費用	0	36,237,318	36,237,318	△ 36,237,318	0
		拠点区分間繰入金費用	1,301,498	0	1,301,498	0	1,301,498
		サービス区分間繰入金費用	26,056,730	79,431,857	105,488,587	0	105,488,587
		特別費用計 (9)	27,693,502	115,669,175	143,362,677	△ 36,237,318	107,125,359
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	76,510,644	△ 29,748,618	46,762,026	0	46,762,026		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	42,007,421	△ 638,944	41,368,477	0	41,368,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,186,290,247	309,527,088	1,495,817,335	0	1,495,817,335	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,228,297,668	308,888,144	1,537,185,812	0	1,537,185,812	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,190,297,668	308,888,144	1,499,185,812	0	1,499,185,812		