

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

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,143,835,708	1,158,629,336	-14,793,628
		老人福祉事業収益	153,300,452	151,119,334	2,181,118
		障害福祉サービス等事業収益	1,643,981	542,183	1,101,798
		介護員養成研修事業収益	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収益	111,000	308,410	-197,410
		サービス活動収益計(1)	1,299,191,141	1,310,599,263	-11,408,122
	費用	人件費	864,349,019	800,541,593	63,807,426
		事業費	183,413,350	183,227,090	186,260
		事務費	187,199,629	184,244,275	2,955,354
		利用者負担軽減額	4,556,105	4,401,891	154,214
		減価償却費	125,474,251	122,251,101	3,223,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,260,708	-56,144,564	-7,116,144
サービス活動費用計(2)	1,301,731,646	1,238,521,386	63,210,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,540,505	72,077,877	-74,618,382	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	457,125	992,948	-535,823
		受取利息配当金収益	100,391	101,449	-1,058
		その他のサービス活動外収益	7,990,806	2,674,570	5,316,236
		サービス活動外収益計(4)	8,548,322	3,768,967	4,779,355
	費用	支払利息	7,107,548	8,454,811	-1,347,263
		その他のサービス活動外費用	6,992,378	695,496	6,296,882
サービス活動外費用計(5)		14,099,926	9,150,307	4,949,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,551,604	-5,381,340	-170,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,092,109	66,696,537	-74,788,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	162,145,000	13,550,000	148,595,000
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		その他の特別収益	314,704	10,327,550	-10,012,846
		特別収益計(8)	162,479,703	23,877,550	138,602,153
	費用	固定資産売却損・処分損	7	37,864	-37,857
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,145,000	13,550,000	148,595,000
その他の特別損失		32,200	0	32,200	
特別費用計(9)		162,177,207	13,587,864	148,589,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		302,496	10,289,686	-9,987,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,789,613	76,986,223	-84,775,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		958,290,586	951,304,363	6,986,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		950,500,973	1,028,290,586	-77,789,613
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	70,000,000	-70,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		980,500,973	958,290,586	22,210,387

事業区分別事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人慶成会		合計	内部取引消去	法人合計	
		事業区分別					
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,143,835,708	0	1,143,835,708	0	1,143,835,708
		老人福祉事業収益	153,300,452	0	153,300,452	0	153,300,452
		障害福祉サービス等事業収益	1,643,981	0	1,643,981	0	1,643,981
		介護員養成研修事業収益	0	300,000	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収益	111,000	0	111,000	0	111,000
		サービス活動収益計(1)	1,298,891,141	300,000	1,299,191,141	0	1,299,191,141
	費 用	人件費	864,125,019	224,000	864,349,019	0	864,349,019
		事業費	183,317,984	95,366	183,413,350	0	183,413,350
		事務費	186,988,533	211,096	187,199,629	0	187,199,629
		利用者負担軽減額	4,556,105	0	4,556,105	0	4,556,105
		減価償却費	125,474,251	0	125,474,251	0	125,474,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,260,708	0	-63,260,708	0	-63,260,708
		サービス活動費用計(2)	1,301,201,184	530,462	1,301,731,646	0	1,301,731,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,310,043	-230,462	-2,540,505	0	-2,540,505
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	457,125	0	457,125	0	457,125
		受取利息配当金収益	100,384	7	100,391	0	100,391
		その他のサービス活動外収益	7,965,806	25,000	7,990,806	0	7,990,806
		サービス活動外収益計(4)	8,523,315	25,007	8,548,322	0	8,548,322
	費 用	支払利息	7,107,548	0	7,107,548	0	7,107,548
		その他のサービス活動外費用	6,992,378	0	6,992,378	0	6,992,378
	サービス活動外費用計(5)	14,099,926	0	14,099,926	0	14,099,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,576,611	25,007	-5,551,604	0	-5,551,604	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,886,654	-205,455	-8,092,109	0	-8,092,109	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	162,145,000	0	162,145,000	0	162,145,000
		固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
		事業区分間繰入金収益	0	205,455	205,455	-205,455	0
		その他の特別収益	314,704	0	314,704	0	314,704
	特別収益計(8)	162,479,703	205,455	162,685,158	-205,455	162,479,703	
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	162,145,000	0	162,145,000	0	162,145,000
		事業区分間繰入金費用	205,455	0	205,455	-205,455	0
		その他の特別損失	32,200	0	32,200	0	32,200
		特別費用計(9)	162,382,662	0	162,382,662	-205,455	162,177,207
特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,041	205,455	302,496	0	302,496	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,789,613	0	-7,789,613	0	-7,789,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,290,586	0	958,290,586	0	958,290,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	950,500,973	0	950,500,973	0	950,500,973	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	980,500,973	0	980,500,973	0	980,500,973	