

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	265,694,440	265,694,440
		その他の事業収益	1,864,700	1,864,700
		経常経費寄附金収益	1,216,000	1,216,000
		サービス活動収益計(1)	268,775,140	268,775,140
	費用	人件費	182,369,794	182,369,794
		事業費	42,896,617	42,896,617
		事務費	32,218,216	32,218,216
	減価償却費	35,001,853	35,001,853	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,127,552	-28,127,552	
	サービス活動費用計(2)	264,358,928	264,358,928	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,416,212	4,416,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,452	26,452
		その他のサービス活動外収益	902,844	902,844
		サービス活動外収益計(4)	929,296	929,296
	費用	その他のサービス活動外費用		
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,296	929,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,345,508	5,345,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		
		施設整備等寄附金収益		
		固定資産受贈額		
		固定資産売却益		
		事業区分間繰入金収益		
		拠点区分間繰入金収益		
		特別収益計(8)		
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損・処分損	1	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,345,507	5,345,507	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	194,331,653	194,331,653
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,677,160	199,677,160
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)		
		その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,677,160	199,677,160

事業・拠点 [0001: (社福) 旭福社会]

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	収益	介護保険事業収益	261,437,400	4,257,040	265,694,440		265,694,440
		その他の事業収益		1,864,700	1,864,700		1,864,700
		経常経費寄附金収益	1,216,000		1,216,000		1,216,000
		サービス活動収益計(1)	262,653,400	6,121,740	268,775,140		268,775,140
	費用	人件費	174,190,997	8,178,797	182,369,794		182,369,794
		事業費	41,586,317	1,310,300	42,896,617		42,896,617
		事務費	31,352,351	865,865	32,218,216		32,218,216
		減価償却費	34,976,853	25,000	35,001,853		35,001,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,127,552		-28,127,552		-28,127,552
		サービス活動費用計(2)	253,978,966	10,379,962	264,358,928		264,358,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,674,434	-4,258,222	4,416,212		4,416,212	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,762	690	26,452		26,452
		その他のサービス活動外収益	883,474	19,370	902,844		902,844
		サービス活動外収益計(4)	909,236	20,060	929,296		929,296
	費用						
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		909,236	20,060	929,296		929,296	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,583,670	-4,238,162	5,345,508		5,345,508	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		4,250,000	4,250,000	-4,250,000	
		特別収益計(8)		4,250,000	4,250,000	-4,250,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1
		事業区分間繰入金費用	4,250,000		4,250,000	-4,250,000	
		特別費用計(9)	4,250,001		4,250,001	-4,250,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,250,001	4,250,000	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,333,669	11,838	5,345,507		5,345,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		191,758,755	2,572,898	194,331,653		194,331,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,092,424	2,584,736	199,677,160		199,677,160
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,092,424	2,584,736	199,677,160		199,677,160