

事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	705,239,062	708,210,511	△ 2,971,449
老人福祉事業収益	24,441,068	11,675,470	12,765,598
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	216,085,719	233,428,431	△ 17,342,712
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,870,000	2,230,600	△ 360,600
その他の収益	10,004	533,080	△ 523,076
サービス活動収益計(1)	947,645,853	956,078,092	△ 8,432,239
費用			
人件費	630,191,040	585,239,759	44,951,281
事業費	207,458,622	200,403,106	7,055,516
事務費	57,632,885	45,754,834	11,878,051
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	89,175,369	124,520,911	△ 35,345,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,705,070	△ 20,515,302	1,810,232
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	965,752,846	935,403,308	30,349,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,106,993	20,674,784	△ 38,781,777
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	464,500	662,700	△ 198,200
受取利息配当金収益	102,825	94,620	8,205
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,198,002	818,301	379,701
サービス活動外収益計(4)	1,765,327	1,575,621	189,706
費用			
支払利息	7,752,772	8,613,025	△ 860,253
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,480	△ 2,480
サービス活動外費用計(5)	7,752,772	8,615,505	△ 862,733
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,987,445	△ 7,039,884	1,052,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,094,438	13,634,900	△ 37,729,338
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	7,718,500	7,718,500	0

事業活動計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,718,500	7,718,500	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	157,500	△ 157,500
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	157,500	△ 157,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,718,500	7,561,000	157,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,375,938	21,195,900	△ 37,571,838
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	504,505,384	483,309,484	21,195,900
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	488,129,446	504,505,384	△ 16,375,938
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,129,446	504,505,384	△ 16,375,938

事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	705,239,062	0	0	705,239,062	0	705,239,062
老人福祉事業収益	0	24,441,068	0	24,441,068	0	24,441,068
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	216,085,719	0	0	216,085,719	0	216,085,719
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
〇〇収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
その他の収益	10,004	0	0	10,004	0	10,004
サービス活動収益計 (1)	923,204,785	24,441,068	0	947,645,853	0	947,645,853
費用						
人件費	602,991,474	27,199,566	0	630,191,040	0	630,191,040
事業費	194,223,398	13,235,224	0	207,458,622	0	207,458,622
事務費	51,904,633	5,728,252	0	57,632,885	0	57,632,885
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	73,522,513	15,652,856	0	89,175,369	0	89,175,369
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,797,462	△ 907,608	0	△ 18,705,070	0	△ 18,705,070
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	904,844,556	60,908,290	0	965,752,846	0	965,752,846
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,360,229	△ 36,467,222	0	△ 18,106,993	0	△ 18,106,993
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	464,500	0	0	464,500	0	464,500
受取利息配当金収益	101,855	970	0	102,825	0	102,825
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,195,002	3,000	0	1,198,002	0	1,198,002
サービス活動外収益計 (4)	1,761,357	3,970	0	1,765,327	0	1,765,327
費用						
支払利息	6,344,772	1,408,000	0	7,752,772	0	7,752,772
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	6,344,772	1,408,000	0	7,752,772	0	7,752,772
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,583,415	△ 1,404,030	0	△ 5,987,445	0	△ 5,987,445
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,776,814	△ 37,871,252	0	△ 24,094,438	0	△ 24,094,438
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等寄附金収益	0	0	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	0	0

事業活動内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,495,314	△ 37,871,252	0	△ 16,375,938	0	△ 16,375,938
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	574,797,743	△ 70,292,359	0	504,505,384	0	504,505,384
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,293,057	△ 108,163,611	0	488,129,446	0	488,129,446
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,293,057	△ 108,163,611	0	488,129,446	0	488,129,446