

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 | 備考 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 632,326,139 | 566,512,581 | 65,813,558 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 500,000 | -370,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 632,456,139 | 567,012,581 | 65,443,558 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 446,047,798 | 394,643,304 | 51,404,494 | |
| | 事業費 | 103,650,064 | 103,850,995 | -200,931 | |
| | 事務費 | 56,543,862 | 63,777,520 | -7,233,658 | |
| 減価償却費 | 60,347,367 | 61,863,160 | -1,515,793 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,039,591 | -18,595,130 | 555,539 | | |
| その他の費用 | 1,928,350 | 811,833 | 1,116,517 | | |
| サービス活動費用計(2) | 650,477,850 | 606,351,682 | 44,126,168 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -18,021,711 | -39,339,101 | 21,317,390 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,000 | 8,675 | -5,675 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,256,805 | 3,477,208 | -1,220,403 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,259,805 | 3,485,883 | -1,226,078 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 7,330,377 | 5,153,116 | 2,177,261 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,330,377 | 5,153,116 | 2,177,261 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -5,070,572 | -1,667,233 | -3,403,339 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -23,092,283 | -41,006,334 | 17,914,051 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 58,000,000 | 22,600,000 | 35,400,000 | |
| | 特別収益計(8) | 58,000,000 | 22,600,000 | 35,400,000 | |
| | 費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 58,000,000 | 22,600,000 | 35,400,000 | | |
| 特別費用計(9) | 58,000,000 | 22,600,000 | 35,400,000 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -23,092,283 | -41,006,334 | 17,914,051 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 168,133,586 | 209,898,743 | -41,765,157 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 145,041,303 | 168,892,409 | -23,851,106 | |
| | 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) | 2,401,238 | 2,400,000 | 1,238 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 142,640,065 | 166,492,409 | -23,852,344 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 理事長 | 施設長 | 施設長 | 事務 |
|  |  |  |  |

法人名 社会福祉法人 はまゆう会

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 | 法人合計 | 備考 |
|----------------------------|--|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 632,326,139 | 632,326,139 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | 130,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 632,456,139 | 632,456,139 |
| | 費用 | 人件費 | 446,047,798 | 446,047,798 |
| | | 事業費 | 103,650,064 | 103,650,064 |
| | | 事務費 | 56,543,862 | 56,543,862 |
| | | 減価償却費 | 60,347,367 | 60,347,367 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -18,039,591 | -18,039,591 | |
| その他の費用 | 1,928,350 | 1,928,350 | | |
| サービス活動費用計(2) | 650,477,850 | 650,477,850 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -18,021,711 | -18,021,711 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,000 | 3,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,256,805 | 2,256,805 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,259,805 | 2,259,805 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,330,377 | 7,330,377 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,330,377 | 7,330,377 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | | -5,070,572 | -5,070,572 | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | | -23,092,283 | -23,092,283 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 58,000,000 | 58,000,000 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 58,000,000 | 58,000,000 |
| | | 特別費用計(9) | 58,000,000 | 58,000,000 |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | | | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | | -23,092,283 | -23,092,283 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 168,133,586 | 168,133,586 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | | 145,041,303 | 145,041,303 |
| | 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) | | 2,401,238 | 2,401,238 |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 142,640,065 | 142,640,065 |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | フルハウス | 第二フルハウス | 事業区分合計 | 備考 |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 391,294,757 | 241,031,382 | 632,326,139 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 130,000 | | 130,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 391,424,757 | 241,031,382 | 632,456,139 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 285,147,842 | 160,899,956 | 446,047,798 | |
| | 事業費 | 64,949,894 | 38,700,170 | 103,650,064 | |
| | 事務費 | 37,103,171 | 19,440,691 | 56,543,862 | |
| 減価償却費 | 33,361,143 | 26,986,224 | 60,347,367 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,502,586 | -11,537,005 | -18,039,591 | | |
| その他の費用 | 1,364,695 | 563,655 | 1,928,350 | | |
| サービス活動費用計(2) | 415,424,159 | 235,053,691 | 650,477,850 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -23,999,402 | 5,977,691 | -18,021,711 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,000 | | 3,000 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,872,725 | 384,080 | 2,256,805 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,875,725 | 384,080 | 2,259,805 | |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 4,328,440 | 3,001,937 | 7,330,377 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,328,440 | 3,001,937 | 7,330,377 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -2,452,715 | -2,617,857 | -5,070,572 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -26,452,117 | 3,359,834 | -23,092,283 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 58,000,000 | | 58,000,000 | |
| | 特別収益計(8) | 58,000,000 | | 58,000,000 | |
| | 費用 | | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 48,000,000 | 10,000,000 | 58,000,000 | | |
| 特別費用計(9) | 48,000,000 | 10,000,000 | 58,000,000 | | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 10,000,000 | -10,000,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -16,452,117 | -6,640,166 | -23,092,283 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 156,734,234 | 11,399,352 | 168,133,586 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 140,282,117 | 4,759,186 | 145,041,303 | |
| | 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) | 2,401,238 | | 2,401,238 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 137,880,879 | 4,759,186 | 142,640,065 | |