

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

(法人全体)

(単位:円)

事業活動収支計算書					
		決算額	社会福祉事業	公益事業(天馬の郷)	
決算状況	サービスの活動増減の部	収入			
		社会福祉事業収益	290,667,411	290,667,411	0
		経常費用寄附金収益	20,000	20,000	0
		益			
		サービス活動収益計	290,687,411	290,687,411	0
		費用			
		人件費	208,692,605	208,692,605	0
		事業費	42,165,769	42,165,769	0
		事務費	29,055,376	23,552,894	5,502,482
		減価償却費	17,977,616	17,977,616	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,904,346	△ 21,904,346	0		
費用計	275,987,020	270,484,538	5,502,482		
サービス活動増減差額	14,700,391	20,202,873	△ 5502482		
サービスの活動外増減の部	サービスの活動外増減の部	収入			
		受取利息配当金収益	25,639	25,309	330
		その他サービス活動外収益	30,989	30,989	0
		益			
		サービス活動外収益計	56,628	56,298	330
		費用			
		支払利息	2,963,423	440,137	2,523,286
		その他サービス活動外費用	6	6	0
		費用計	2,963,429	440,143	2,523,286
		サービス活動外増減差額	△ 2,906,801	△ 383845	△ 2522956
経常増減差額	11,793,590	19,819,028	△ 8025438		
特別増減の部	特別増減の部	収入			
		固定資産売却益	25,240	25,240	0
		事業区分間繰入金収益	11,829,818	50,000	11,779,818
		益			
		特別収益計	11,855,058	75,240	11,779,818
		費用			
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,630	2,889,630	0
事業区分間繰入金費用	11,829,818	11,779,818	50,000		
費用計	14,719,448	14,669,448	50000		
特別増減差額	△ 2,864,390	△ 14,594,208	11,729,818		
当期活動増減差額	8,929,200	5,224,820	3,704,380		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	122,624,231	122,624,231	0
		当期末繰越活動増減差額	131,553,431	127,849,051	3,704,380
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	131,553,431	127,849,051	3,704,380

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(社会福祉事業)

(単位:円)

		事業活動収支計算書							
		決算額	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活事業	通所介護事業	居宅支援事業	小規模多機能事業	
決算状況	サービス活動増減の部	社会福祉事業収益	290,667,411	0	174,684,390	10,859,900	50,377,301	5,219,190	49,526,630
		経常費用寄附金収益	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	収								
	益	サービス活動収益計	290,687,411	20,000	174,684,390	10,859,900	50,377,301	5,219,190	49,526,630
	費	人件費	208,692,605	9,424,843	117,960,645	7,353,664	28,165,509	4,863,776	40,924,168
		事業費	42,165,769	0	29,556,759	2,051,070	5,586,252	1,600	4,970,088
		事務費	23,552,894	1,209,332	18,806,430	324	1,204,896	49,744	2,282,168
		減価償却費	17,977,616	0	13,403,261	0	1,739,357	185,000	2,649,998
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,904,346	0	△ 19,269,421	0	△ 1,219,926		△ 1,414,999
		サービス活動費用計	270,484,538	10,634,175	160,457,674	9,405,058	35,476,088	5,100,120	49,411,423
	サービス活動増減差額	20,202,873	△ 10,614,175	14,226,716	1,454,842	14,901,213	119,070	115,207	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,309	25,309	0	0	0	0	13,468
		その他サービス活動外収益	30,989	216	17,305	0	0	0	0
	益	サービス活動外収益計	56,298	25,525	17,305	0	0	0	13,468
	費	支払利息	440,137	0	229,075	0	0	0	211,062
		その他サービス活動外費用	6	0	6	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計	440,143	0	229,081	0	0	0	211,062
	サービス活動外増減差額	△ 383,845	25,525	△ 211,776	0	0	0	△ 197,594	
	経常増減差額	19,819,028	△ 10,588,650	14,014,940	1,454,842	14,901,213	119,070	△ 82,387	
特別増減の部	収	固定資産売却益	25,240						
		事業区分間繰入金収益	50,000						
	益	特別収益計	75,240	0	0	0	0	0	0
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,889,630	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	11,779,818						
	用	特別費用計	14,669,448	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額	△ 14,594,208	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額	5,224,820	△ 10,588,650	14,014,940	1,454,842	14,901,213	119,070	△ 82,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	122,624,231						
		当期末繰越活動増減差額	127,849,051	△ 10,588,650	14,014,940	1,454,842	14,901,213	119,070	△ 82,387
		基本金取崩額	0						
		その他の積立金取崩額	0						
		その他の積立金積立額	0						
	次期繰越活動増減差額	127,849,051	△ 10,588,650	14,014,940	1,454,842	14,901,213	119,070	△ 82,387	