

事業活動計算書

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3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 | 441,916,923 | 451,106,463 | △ 9,189,540 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | 560,000 | △ 410,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 442,066,923 | 451,666,463 | △ 9,599,540 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 290,164,098 | 269,983,833 | 20,180,265 |
| | 事業費 | 67,372,389 | 65,442,096 | 1,930,293 |
| | 事務費 | 47,611,238 | 44,921,264 | 2,689,974 |
| | 減価償却費 | 32,556,708 | 31,869,143 | 687,565 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,075,424 | △ 15,121,798 | △ -46,374 |
| サービス活動費用計(2) | 422,629,009 | 397,094,538 | 25,534,471 | |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | 19,437,914 | 54,571,925 | △ 35,134,011 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 602,000 | 567,600 | 34,400 |
| | 受取利息配当金収益 | 182 | 242 | △ 60 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,087,277 | 1,472,529 | △ 385,252 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,689,459 | 2,040,371 | △ 350,912 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 1,536,933 | 1,758,105 | △ 221,172 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,536,933 | 1,758,105 | △ 221,172 | |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | 152,526 | 282,266 | △ 129,740 | |
| 経常増減差額(7)=3+6 | 19,590,440 | 54,854,191 | △ 35,263,751 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 5,248,200 | 0 | 5,248,200 |
| | 特別収益計(8) | 5,248,200 | 0 | 5,248,200 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 14 | 0 | 14 | |
| 特別費用計(9) | 14 | 0 | 14 | |
| 特別増減差額(10)=8-9 | 5,248,186 | 0 | 5,248,186 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 24,838,626 | 54,854,191 | △ 30,015,565 | |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 24,838,626 | 54,854,191 | △ 30,015,565 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 638,589,471 | 583,735,280 | 54,854,191 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 663,428,097 | 638,589,471 | 24,838,626 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 663,428,097 | 638,589,471 | 24,838,626 |

事業活動内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 恵風会 (本部) | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 441,916,923 | 441,916,923 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 442,066,923 | 442,066,923 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 0 | 290,164,098 | 290,164,098 | |
| | 事業費 | 0 | 67,372,389 | 67,372,389 | |
| | 事務費 | 0 | 47,611,238 | 47,611,238 | |
| | 減価償却費 | 0 | 32,556,708 | 32,556,708 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | 0 | △ 15,075,424 | △ 15,075,424 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 422,629,009 | 422,629,009 | | |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | 0 | 19,437,914 | 19,437,914 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 602,000 | 602,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 182 | 182 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,087,277 | 1,087,277 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,689,459 | 1,689,459 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,536,933 | 1,536,933 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,536,933 | 1,536,933 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | 0 | 152,526 | 152,526 | | |
| 経常増減差額(7)=3+6 | 0 | 19,590,440 | 19,590,440 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 5,248,200 | 5,248,200 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 5,248,200 | 5,248,200 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 14 | 14 | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 14 | 14 | | |
| 特別増減差額(10)=8-9 | 0 | 5,248,186 | 5,248,186 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 0 | 24,838,626 | 24,838,626 | | |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 0 | 24,838,626 | 24,838,626 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | 638,589,471 | 638,589,471 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 0 | 663,428,097 | 663,428,097 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 0 | 663,428,097 | 663,428,097 | | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人合計 | |
|-----------------|----------------------------|--------------|-----------|
| サービス 収益 | 介護保険事業収益 | 441,916,923 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 442,066,923 | |
| サービス活動 増減の部 | 人件費 | 290,164,098 | |
| | 事業費 | 67,372,389 | |
| | 事務費 | 47,611,238 | |
| | 減価償却費 | 32,556,708 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,075,424 | |
| | サービス活動費用計(2) | 422,629,009 | |
| | サービス活動増減差額(3)=1-2 | 19,437,914 | |
| サービス活動外 増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 602,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 182 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,087,277 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,689,459 | |
| | 費用 | 支払利息 | 1,536,933 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,536,933 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=4-5 | 152,526 | |
| | 経常増減差額(7)=3+6 | 19,590,440 | |
| 特別増減 の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 5,248,200 |
| | | 特別収益計(8) | 5,248,200 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 14 |
| | | 特別費用計(9) | 14 |
| | 特別増減差額(10)=8-9 | 5,248,186 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 24,838,626 | |
| | 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 24,838,626 | |
| 繰越活動増減差額 の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 638,589,471 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 663,428,097 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 663,428,097 | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 恵風会 (本部) | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 441,916,923 | 441,916,923 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 442,066,923 | 442,066,923 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 0 | 290,164,098 | 290,164,098 | |
| | 事業費 | 0 | 67,372,389 | 67,372,389 | |
| | 事務費 | 0 | 47,611,238 | 47,611,238 | |
| | 減価償却費 | 0 | 32,556,708 | 32,556,708 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ | 0 | △ 15,075,424 | △ 15,075,424 |
| サービス活動費用計(2) | 0 | 422,629,009 | 422,629,009 | | |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | 0 | 19,437,914 | 19,437,914 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 602,000 | 602,000 | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 182 | 182 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,087,277 | 1,087,277 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,689,459 | 1,689,459 | |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,536,933 | 1,536,933 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,536,933 | 1,536,933 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | 0 | 152,526 | 152,526 | | |
| 経常増減差額(7)=3+6 | 0 | 19,590,440 | 19,590,440 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 5,248,200 | 5,248,200 | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 5,248,200 | 5,248,200 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 14 | 14 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 14 | 14 | | |
| 特別増減差額(10)=8-9 | 0 | 5,248,186 | 5,248,186 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 0 | 24,838,626 | 24,838,626 | | |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 0 | 24,838,626 | 24,838,626 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | 638,589,471 | 638,589,471 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 0 | 663,428,097 | 663,428,097 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 0 | 663,428,097 | 663,428,097 | | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | |
| | 介護保険事業収益 | 441,916,923 |
| | 経常経費寄附金収益 | 150,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 442,066,923 |
| | 費用 | |
| | 人件費 | 290,164,098 |
| | 事業費 | 67,372,389 |
| | 事務費 | 47,611,238 |
| | 減価償却費 | 32,556,708 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 15,075,424 |
| サービス活動費用計(2) | 422,629,009 | |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | 19,437,914 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | |
| | 借入金利息補助金収益 | 602,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 182 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,087,277 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,689,459 |
| | 費用 | |
| 支払利息 | 1,536,933 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,536,933 | |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | 152,526 | |
| 経常増減差額(7)=3+6 | 19,590,440 | |
| 特別増減の部 | 収益 | |
| | 固定資産受贈額 | 5,248,200 |
| | 特別収益計(8) | 5,248,200 |
| | 費用 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 14 | |
| 特別費用計(9) | 14 | |
| 特別増減差額(10)=8-9 | 5,248,186 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | 24,838,626 | |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | 24,838,626 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 638,589,471 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | 663,428,097 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | 663,428,097 | |