

事業活動収支計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

1/1 ページ

「税 込」 (単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増 減
【収入の部】サービス活動収益			
会費収益	17498450	0	17498450
寄附金収益	7914317	0	7914317
経常経費補助金収益	139166084	0	139166084
受託金収益	478527268	0	478527268
事業収益	17148882	0	17148882
負担金収益	350000	0	350000
介護保険事業収益	293470588	0	293470588
障害福祉サービス等事業収益	120690058	0	120690058
その他の収益	4282177	0	4282177
サービス活動収益計(1)	1079047824	0	1079047824
【支出の部】サービス活動費用			
人件費	826910858	0	826910858
事業費	186361355	0	186361355
事務費	25107152	0	25107152
共同募金配分事業費	13864791	0	13864791
助成金費用	815400	0	815400
負担金費用	210000	0	210000
減価償却費	24239947	0	24239947
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1240252	0△	1240252
サービス活動費用計(2)	1076269251	0	1076269251
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2778573	0	2778573
【収入の部】サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	901998	0	901998
サービス活動外収益計(4)	901998	0	901998
【支出の部】サービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901998	0	901998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	901998	0	901998
【収入の部】特別収益			
施設整備等寄附金収益	6205200	0	6205200
拠点区分間繰入金収益	110301261	0	110301261
サービス区分間繰入金収益	15881547	0	15881547
特別収益計(8)	132388008	0	132388008
【支出の部】特別費用			
固定資産売却損・処分損	15902624	0	15902624
特別費用計(9)	142085432	0	142085432
拠点区分間繰入金費用	110301261	0	110301261
サービス区分間繰入金費用	15881547	0	15881547
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9697424	0△	9697424
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6016853	0△	6016853
前期繰越活動収支差額(12)	668382806	0	668382806
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	662365953	0	662365953
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)	16619720	0	16619720
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645746233	0	645746233

【事業活動内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	社会福祉事業	公益事業	収益事業
【収入の部】 サービス活動収益				
会費収益	17498450	17498450	0	0
寄附金収益	7914317	7914317	0	0
経常経費補助金収益	139166084	139166084	0	0
受託金収益	478527268	478527268	0	0
事業収益	17148882	16203756	0	945126
負担金収益	350000	350000	0	0
介護保険事業収益	293470588	293470588	0	0
障害福祉サービス等事業収益	120690058	120690058	0	0
その他の収益	4282177	4280928	0	1249
サービス活動収益計(1)	1079047824	1078101449	0	946375
【支出の部】 サービス活動費用				
人件費	826910858	826910858	0	0
事業費	186361355	186098100	0	263255
事務費	25107152	25107152	0	0
共同募金配分事業費	13864791	13864791	0	0
助成金費用	815400	815400	0	0
負担金費用	210000	210000	0	0
減価償却費	24239947	24239947	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1240252	1240252	0	0
サービス活動費用計(2)	1078749755	1078486500	0	263255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298069	-385051	0	683120
【収入の部】 サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	901998	901998	0	0
サービス活動外収益計(4)	901998	901998	0	0
【支出の部】 サービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901998	901998	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	901998	901998	0	0
【収入の部】 特別収益				
施設整備等寄附金収益	6205200	6205200	0	0
拠点区分間繰入金収益	110301261	110301261	0	0
サービス区分間繰入金収益	15881547	15881547	0	0
特別収益計(8)	132388008	132388008	0	0
【支出の部】 特別費用				
固定資産売却損・処分損	15902624	15902624	0	0
特別費用計(9)	142085432	142085432	0	0
拠点区分間繰入金費用	110301261	110301261	0	0
サービス区分間繰入金費用	15881547	15881547	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9697424	-9697424	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8497357	-9180477	0	683120
前期繰越活動収支差額(12)	668382806	668382806	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659885449	659202329	0	683120
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	16619720	16619720	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643265729	642582609	0	683120

【事業活動内訳表】

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

No. 1 - 1

サービス区分 法人全体

(拠点区分別)

(単位:円)

科目名	合 計	本所	石巻支所	河北支所	雄勝支所	河南支所	桃生支所	北上支所	牡鹿支所	寿楽荘	福寿荘	みどり園
【収入の部】 サービス活動収益												
会費収益	17498450	17498450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	7914317	1105000	4213626	354887	739481	920046	124146	34960	5000	0	0	267171
経常経費補助金収益	139166084	139147247	14837	0	0	0	0	0	0	0	4000	0
受託金収益	478527268	11111536	604160	-1496419	800753	12746030	5953000	17041475	0	7409000	32772631	0
事業収益	17148882	1783279	322500	87500	15500	666500	40000	112200	127400	0	0	11032748
負担金収益	350000	0	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	293470588	0	81388575	96003393	0	15007680	15788530	10200570	0	0	75081840	0
障害福祉サービス等事業収益	120690058	0	30118725	3320950	0	3496360	0	0	0	0	0	49163350
その他の収益	4282177	3398553	16848	31836	0	241026	375000	70725	0	24492	44076	41628
サービス活動収益計(1)	1079047824	174044065	116679271	98302147	1555734	33077642	22630676	27459930	132400	7433492	107902547	60504897
【支出の部】 サービス活動費用												
人件費	826910858	129095998	99297744	76830569	0	24199696	10083640	22436431	0	2108874	77834977	30134591
事業費	186361355	16542505	12753129	11455859	199847	8761463	8170191	5115389	210360	4227864	21194068	20698335
事務費	25107152	12781891	800652	3177071	892424	1759240	967856	1380217	965461	16353	321804	144369
共同募金配分事業費	13864791	10563224	0	433350	111200	924345	1033672	260000	539000	0	0	0
助成金費用	815400	160600	0	31800	6000	461200	139200	7800	8800	0	0	0
負担金費用	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	24239947	7561178	452052	761352	1101281	497405	398623	402115	643270	0	9174726	1057068
国庫補助金等特別積立金取崩額	1240252	0	0	159215	0	53182	0	19332	0	0	0	36000
サービス活動費用計(2)	1078749755	176915396	113303577	92849216	2310752	36656531	20793182	29621284	2366891	6353091	108525575	52070363
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298069	-2871331	3375694	5452931	-755018	-3578889	1837494	-2161354	-2234491	1080401	-623028	8434534
【収入の部】 サービス活動外収益												
受取利息配当金収益	901998	901648	113	41	9	39	20	3	7	0	43	62
サービス活動外収益計(4)	901998	901648	113	41	9	39	20	3	7	0	43	62
【支出の部】 サービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901998	901648	113	41	9	39	20	3	7	0	43	62
経常増減差額(7)=(3)+(6)	901998	901648	113	41	9	39	20	3	7	0	43	62
【収入の部】 特別収益												
施設整備等寄附金収益	6205200	0	0	4700000	0	0	0	0	0	0	0	1505200
拠点区分間繰入金収益	110301261	96089270	240000	3397832	1932038	4049875	1971288	495313	2125645	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	15881547	15881547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	132388008	111970817	240000	8097832	1932038	4049875	1971288	495313	2125645	0	0	1505200
【支出の部】 特別費用												
固定資産売却損・処分損	15902624	15752731	0	91492	0	34000	24400	0	0	0	0	1
特別費用計(9)	142085432	45846269	27651599	38550492	5780	5249000	5999632	1777228	584431	0	9851000	5448001
拠点区分間繰入金費用	110301261	14211991	27651599	38459000	5780	5215000	5975232	1777228	584431	0	9851000	5448000
サービス区分間繰入金費用	15881547	15881547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9697424	66124548	-27411599	-30452660	1926258	-1199125	-4028344	-1281915	1541214	0	-9851000	-3942801
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8497357	64154865	-24035792	-24999688	1171249	-4777975	-2190830	-3443266	-693270	1080401	-10473985	4491795
前期繰越活動収支差額(12)	668382806	112760853	100129636	178613683	1986461	23707258	20937553	9857571	1758607	960730	108178813	29002878
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659885449	176915718	76093844	153613995	3157710	18929283	18746723	6414305	1065337	2041131	97704828	33494673
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	16619720	5917800	0	604080	0	0	0	975000	0	0	1709760	782400
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643265729	170997918	76093844	153009915	3157710	18929283	18746723	5439305	1065337	2041131	95995068	32712273

平成27年04月01日 ～ 平成28年03月31日

(抛点区分別)

(単位:円)

科目名	かしわホーム	くるみ	復興支援課	本所
【収入の部】 サービス活動収益				
会費収益	0	0	0	0
寄附金収益	150000	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	0	21355165	370229937	0
事業収益	2016129	0	0	945126
負担金収益	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	34590673	0	0	0
その他の収益	0	12252	24492	1249
サービス活動収益計(1)	36756802	21367417	370254429	946375
【支出の部】 サービス活動費用				
人件費	25940164	14116201	314831973	0
事業費	9295645	6369893	61103552	263255
事務費	128887	52278	1718649	0
共同募金配分事業費	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0
減価償却費	1934521	62099	194257	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	972523	0	0	0
サービス活動費用計(2)	38271740	20600471	377848431	263255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1514938	766946	-7594002	683120
【収入の部】 サービス活動外収益				
受取利息配当金収益	13	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	13	0	0	0
【支出の部】 サービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13	0	0	0
【収入の部】 特別収益				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
【支出の部】 特別費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
特別費用計(9)	1122000	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1122000	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1122000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2636925	766946	-7594002	683120
前期繰越活動収支差額(12)	16211582	5110675	59166506	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13574657	5877621	51572504	683120
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	984840	491880	5153960	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12589817	5385741	46418544	683120