

常務理事	統括会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基津会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	140,345		140,345		
	益 073 児童福祉事業収益	87,210,507		87,210,507		
	074 保育事業収益	132,263,220		132,263,220		
	075 就労支援事業収益	39,039,766		39,039,766		
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,650,914,211		1,650,914,211		
	081 経常経費寄附金収益	1,327,594		1,327,594		
	082 その他の収益	45,058,048		45,058,048		
	サービス活動収益計(1)	1,955,953,691		1,955,953,691		
	費 021 人件費	1,342,987,453		1,342,987,453		
	022 事業費	246,251,529		246,251,529		
	023 事務費	269,783,155		269,783,155		
	024 就労支援事業費用	40,304,502		40,304,502		
	028 減価償却費	124,681,731		124,681,731		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,047,748		△51,047,748		
サービス活動費用計(2)	1,972,960,622		1,972,960,622			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,006,931		△17,006,931			
サービス活動外の部	収 083 借入金利息補助金収益	1,646,981		1,646,981		
	益 084 受取利息配当金収益	151,974		151,974		
	089 その他のサービス活動外収益	36,088,614		36,088,614		
	サービス活動外収益計(4)	37,887,569		37,887,569		
	費 033 支払利息	3,025,009		3,025,009		
	038 その他のサービス活動外費用	4,765,840		4,765,840		
サービス活動外費用計(5)	7,790,849		7,790,849			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,096,720		30,096,720			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,089,789		13,089,789			
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	666,228,476		666,228,476		
	益 093 固定資産受贈額	950,000		950,000		
	100 その他の特別収益	5,409,334		5,409,334		
	特別収益計(8)	672,587,810		672,587,810		
	費 041 固定資産売却損・処分損	31,009,648		31,009,648		
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17,552,606		△17,552,606		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	656,956,070		656,956,070		
	050 その他の特別損失	179,038,248		179,038,248		
	特別費用計(9)	849,451,360		849,451,360		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△176,863,550		△176,863,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△163,773,761		△163,773,761			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,381,041,860		1,381,041,860		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,217,268,099		1,217,268,099		
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	57,706,600		57,706,600		
	051 その他の積立金積立額(16)	2,341,891		2,341,891		
欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,272,632,808		1,272,632,808			

常務理事	統括会計	室長	リスクM	会計責任者	所長	担当者

法人名	社会福祉法人 名張育成会
施設名	基準会計
会計単位名	社会福祉法人 名張育成会

事業活動明細表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用	071 介護保険事業収益	140,345		140,345		140,345
	073 児童福祉事業収益	87,210,507		87,210,507		87,210,507
	074 保育事業収益	132,263,220		132,263,220		132,263,220
	075 就労支援事業収益	39,039,766		39,039,766		39,039,766
	076 障害福祉サービス等事業収益	1,650,914,211		1,650,914,211		1,650,914,211
	081 経常経費寄附金収益	1,327,594		1,327,594		1,327,594
	082 その他の収益	21,640,849	23,417,199	45,058,048		45,058,048
	サービス活動収益計(1)		1,932,536,492	23,417,199	1,955,953,691	
サービス活動増減の費用	021 人件費	1,322,723,939	20,263,514	1,342,987,453		1,342,987,453
	022 事業費	244,387,482	1,864,047	246,251,529		246,251,529
	023 事務費	263,137,484	6,645,671	269,783,155		269,783,155
	024 就労支援事業費用	40,304,502		40,304,502		40,304,502
	028 減価償却費	124,681,731		124,681,731		124,681,731
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,047,748		△51,047,748		△51,047,748
	サービス活動費用計(2)		1,944,187,390	28,773,232	1,972,960,622	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△11,650,898	△5,356,033	△17,006,931		△17,006,931
サービス	083 借入金利息補助金収益	1,646,981		1,646,981		1,646,981
	084 受取利息配当金収益	151,513	461	151,974		151,974

事業活動明細表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外 収益	36,081,344	7,270	36,088,614		36,088,614
	サービス活動外収益計(4)	37,879,838	7,731	37,887,569		37,887,569
	033 支払利息	3,025,009		3,025,009		3,025,009
	038 その他のサービス活動外 費用	4,765,840		4,765,840		4,765,840
	サービス活動外費用計(5)	7,790,849		7,790,849		7,790,849
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,088,989	7,731	30,096,720		30,096,720
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,438,091	△5,348,302	13,089,789		13,089,789
	090 施設整備等補助金収益	666,228,476		666,228,476		666,228,476
	093 固定資産受贈額	950,000		950,000		950,000
	095 事業区分間繰入金収益		2,380,000	2,380,000	△2,380,000	
100 その他の特別収益	5,409,334		5,409,334		5,409,334	
特別収益計(8)	672,587,810	2,380,000	674,967,810	△2,380,000	672,587,810	
特 別 増 減 の 部	041 固定資産売却損・処分損	31,009,643	5	31,009,648		31,009,648
	042 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	△17,552,606		△17,552,606		△17,552,606
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額	656,956,070		656,956,070		656,956,070

事業活動明細表

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	045 事業区分間繰入金費用	2,380,000		2,380,000	△2,380,000	
	050 その他の特別損失	179,038,248		179,038,248		179,038,248
	特別費用計(9)	851,831,355	5	851,831,360	△2,380,000	849,451,360
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△179,243,545	2,379,995	△176,863,550		△176,863,550
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△160,805,454	△2,968,307	△163,773,761		△163,773,761
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,709,914	1,331,946	1,381,041,860		1,381,041,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,218,904,460	△1,636,361	1,217,268,099		1,217,268,099
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	57,706,600		57,706,600		57,706,600
	051 その他の積立金積立額(16)	2,341,891		2,341,891		2,341,891
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,274,269,169	△1,636,361	1,272,632,808		1,272,632,808