

## 白石福祉園拠点 貸借対照表

平成27年 4月 1日 ~ 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	29,536,568	25,636,633	3,899,935	【流動負債】	25,095,063	21,425,919	3,669,144
現金預金	27,645,215	23,787,009	3,858,206	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,490,113	1,684,384	-194,271	事業未払金	10,907,153	6,842,410	4,064,743
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	140,000	0	140,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	57,240	57,240	0	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	108,000	108,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	2,630,955	3,115,221	-484,266
事業区分間貸付金				預り金	265,071	130,005	135,066
拠点区分間貸付金				職員預り金	819,929	918,283	-98,354
仮払金	96,000	0	96,000	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	10,471,955	10,420,000	51,955
				その他の流動負債			
【固定資産】	390,534,662	396,533,792	-5,999,130	【固定負債】	32,367,090	30,662,060	1,705,030
(基本財産)	231,838,491	242,765,506	-10,927,015	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	231,838,491	242,765,506	-10,927,015	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	32,367,090	30,662,060	1,705,030
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	158,696,171	153,768,286	4,927,885	負債の部合計	57,462,153	52,087,979	5,374,174
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	11,529,530	11,529,530	0
構築物	34,402	43,002	-8,600	【国庫補助金等特別積立金】	163,374,796	172,985,078	-9,610,282
機械及び装置	7,233,237	8,505,237	-1,272,000	【その他の積立金】	115,590,000	110,890,000	4,700,000
車両運搬具	206,549	371,549	-165,000	人件費積立金	79,820,000	79,820,000	0
器具及び備品	3,264,893	3,296,438	-31,545	施設整備等積立金	35,770,000	31,070,000	4,700,000
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	72,114,751	74,677,838	-2,563,087
権利				(うち当期活動増減差額)	2,136,913	3,019,484	-882,571
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,367,090	30,662,060	1,705,030				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	115,590,000	110,890,000	4,700,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	362,609,077	370,082,446	-7,473,369
資産の部合計	420,071,230	422,170,425	-2,099,195	負債及び純資産の部合計	420,071,230	422,170,425	-2,099,195

## 白石福祉園拠点 貸借対照表

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月31日

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>【流動資産】</b>	29,536,568	25,636,633	3,899,935	<b>【流動負債】</b>	25,095,063	21,425,919	3,669,144
現金預金	27,645,215	23,787,009	3,858,206	短期運営資金借入金			
事業未収金	1,490,113	1,684,384	-194,271	事業未払金	10,907,153	6,842,410	4,064,743
未収金				その他の未払金			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
立替金	140,000	0	140,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	57,240	57,240	0	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	108,000	108,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用	2,630,955	3,115,221	-484,266
事業区分間貸付金				預り金	265,071	130,005	135,066
拠点区分間貸付金				職員預り金	819,929	918,283	-98,354
仮払金	96,000	0	96,000	前受金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				事業区分間借入金			
				拠点区分間借入金			
				仮受金			
				賞与引当金	10,471,955	10,420,000	51,955
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	390,534,662	396,533,792	-5,999,130	<b>【固定負債】</b>	32,367,090	30,662,060	1,705,030
(基本財産)	231,838,491	242,765,506	-10,927,015	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	231,838,491	242,765,506	-10,927,015	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	32,367,090	30,662,060	1,705,030
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	158,696,171	153,768,286	4,927,885	<b>負債の部合計</b>	57,462,153	52,087,979	5,374,174
土地				純資産の部			
建物				<b>【基本金】</b>	11,529,530	11,529,530	0
構築物	34,402	43,002	-8,600	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	163,374,796	172,985,078	-9,610,282
機械及び装置	7,233,237	8,505,237	-1,272,000	<b>【その他の積立金】</b>	115,590,000	110,890,000	4,700,000
車両運搬具	206,549	371,549	-165,000	人件費積立金	79,820,000	79,820,000	0
器具及び備品	3,264,893	3,296,438	-31,545	施設整備等積立金	35,770,000	31,070,000	4,700,000
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	72,114,751	74,677,838	-2,563,087
権利				(うち当期活動増減差額)	2,136,913	3,019,484	-882,571
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	32,367,090	30,662,060	1,705,030				
長期預り金積立資産							
措置施設繰越特定積立資産	115,590,000	110,890,000	4,700,000				
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
				<b>純資産の部合計</b>	362,609,077	370,082,446	-7,473,369
<b>資産の部合計</b>	420,071,230	422,170,425	-2,099,195	<b>負債及び純資産の部合計</b>	420,071,230	422,170,425	-2,099,195

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

1 頁  
(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《生活保護事業収入》	264,894,000	265,521,084	-627,084	
	措置費収入	215,807,000	216,328,690	-521,690	
	事務費収入	187,015,000	187,469,495	-454,495	
	事業費収入	28,792,000	28,859,195	-67,195	
	利用者負担金収入	48,845,000	48,947,369	-102,369	
	施設事務費	6,779,000	6,809,945	-30,945	
	生活扶助費	42,066,000	42,137,424	-71,424	
	冬期加算				
	期末一時扶助費				
	私的契約利用料収入				
	私的契約施設事務費				
	私的契約民改費				
	私的契約生活扶助費				
	私的契約冬期加算				
	私的契約期末一時扶助費				
	その他の事業収入	242,000	245,025	-3,025	
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入	242,000	245,025	-3,025	
	《その他の事業収入》				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	《借入金利息補助金収入》				
	《経常経費寄附金収入》				
	《受取利息配当金収入》	195,000	194,936	64	
	《その他の収入》	617,000	618,442	-1,442	
	受入研修費収入	3,000	3,500	-500	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	614,000	614,942	-942	
雑収入	223,000	222,267	733		
共済会退職手当金収入	391,000	392,675	-1,675		
寄付金収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	265,706,000	266,334,462	-628,462		
支出	《人件費支出》	174,971,000	174,873,631	97,369	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	100,748,000	100,852,009	-104,009	
	職員給料	81,083,000	81,083,000	0	
	職員諸手当	19,665,000	19,769,009	-104,009	
	職員賞与支出	33,934,000	33,936,552	-2,552	
	職員賞与	33,934,000	33,936,552	-2,552	
	非常勤職員給与支出	11,559,000	11,525,087	33,913	
	嘱託医給与				
	非常勤職員給与	11,559,000	11,525,087	33,913	
	その他非常勤職員給与				
	派遣職員費支出	653,000	493,969	159,031	
	退職給付支出	6,630,000	6,629,535	465	
	退職給付支出	1,386,000	1,385,700	300	
	共済会退職金	5,244,000	5,243,835	165	
	法定福利費支出	21,447,000	21,436,479	10,521	
	健康保険料	7,629,000	7,629,732	-732	
	厚生年金保険料	12,110,000	12,106,964	3,036	
	児童手当拠出金	210,000	205,468	4,532	
	労働保険料	1,498,000	1,494,315	3,685	

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

2 頁

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《事業費支出》	62,847,000	62,810,196	36,804	
	給食費支出	28,400,000	28,486,253	-86,253	
	給食費	27,240,000	27,329,930	-89,930	
	嗜好品費	1,160,000	1,156,323	3,677	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	300,000	297,302	2,698	
	保健衛生費支出	3,400,000	3,438,086	-38,086	
	被服費支出	2,620,000	2,616,063	3,937	
	教養娯楽費支出	3,000,000	2,988,082	11,918	
	日用品費支出	1,188,000	1,188,197	-197	
	本人支給金支出	3,050,000	3,038,941	11,059	
	水道光熱費支出	9,900,000	9,731,967	168,033	
	燃料費支出	4,190,000	4,120,617	69,383	
	燃料費	4,190,000	4,120,617	69,383	
	車輛燃料費				
	消耗器具備品費支出	3,520,000	3,566,425	-46,425	
	消耗品費	2,455,000	2,505,888	-50,888	
	器具什器費	1,065,000	1,060,537	4,463	
	保険料支出	19,000	18,900	100	
	賃借料支出	1,296,000	1,296,000	0	
	教育指導費支出	645,000	683,244	-38,244	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	744,000	762,494	-18,494	
	管理費返還支出				
	雑支出	575,000	577,625	-2,625	
	雑費	333,000	332,600	400	
	作業報償費	242,000	245,025	-3,025	
	《事務費支出》	22,782,000	23,263,159	-481,159	
	福利厚生費支出	1,225,000	1,220,287	4,713	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,087,537	2,463	
	共済会会員掛金	135,000	132,750	2,250	
	職員被服費支出	800,000	819,962	-19,962	
	旅費交通費支出	150,000	169,900	-19,900	
	研修研究費支出	780,000	779,160	840	
	事務消耗品費支出	400,000	398,917	1,083	
	消耗品費	370,000	371,053	-1,053	
	器具什器費	30,000	27,864	2,136	
	印刷製本費支出	510,000	513,446	-3,446	
	水道光熱費支出	920,000	971,734	-51,734	
	燃料費支出	450,000	447,894	2,106	
	修繕費支出	7,400,000	7,895,590	-495,590	
	通信運搬費支出	670,000	663,550	6,450	
	会議費支出	120,000	119,550	450	
	広報費支出	380,000	339,188	40,812	
	業務委託費支出	4,750,000	4,693,225	56,775	
委託費	4,750,000	4,693,225	56,775		
手数料支出	180,000	177,960	2,040		
保険料支出	645,000	644,090	910		
賃借料支出	920,000	916,392	3,608		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	337,000	336,300	700		
保守料支出	1,750,000	1,755,212	-5,212		
渉外費支出					
諸会費支出	215,000	214,600	400		
雑支出	180,000	186,202	-6,202		
《利用者負担軽減額》					
利用者負担軽減額					
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
利用者等外給食費支出					
雑支出					

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	支 出					
	《流動資産評価損等による資金減少額》 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	260,600,000	260,946,986	-346,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,106,000	5,387,476	-281,476		
施設整備等による収支	収 入					
	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出					
	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出	906,000	905,040	960		
	施設整備等支出計(5)	906,000	905,040	960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-906,000	-905,040	-960		
	その他の活動による収支	収 入				
		《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 共済会退職手当金収入 長期預り金積立資産取崩収入 措置施設繰越特定積立資産取崩収入	29,921,000	29,921,160	-160	
			4,851,000	4,851,160	-160	
			4,851,000	4,851,160	-160	
			25,070,000	25,070,000	0	

## 白石福祉園拠点区分 資金収支計算書

4 頁

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	人件費積立資産取崩収入 施設整備等積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《事業区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期借入金収入》 《事業区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	29,921,000	29,921,160	-160	
その他の活動による収支	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》 《長期貸付金支出》 《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 共済会会員・第2出資金 長期預り金積立資産支出 措置施設繰越特定積立資産支出 人件費積立資産支出 施設整備等積立資産支出 その他の積立資産支出 《事業区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期貸付金支出》 《事業区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《事業区分間繰入金支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 その他の支出	33,121,000 3,351,000 3,351,000 29,770,000 1,000,000	33,120,850 3,350,850 3,350,850 29,770,000 1,000,000	150 150 150 0 0	
	その他の活動支出計(8)	34,121,000	34,120,850	150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,200,000	-4,199,690	-310	
	予備費支出(10)	3,000,000 -3,000,000 ]	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	282,746	-282,746	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,630,714	-14,630,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,913,460	-14,913,460	

## 白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

1 頁

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【生活保護事業収益】	265,521,084	273,374,253	-7,853,169
	措置費収益	216,328,690	222,632,909	-6,304,219
	事務費収益	187,469,495	191,383,167	-3,913,672
	事業費収益	28,859,195	31,249,742	-2,390,547
	利用者負担金収益	48,947,369	50,497,969	-1,550,600
	施設事務費	6,809,945	5,267,582	1,542,363
	生活扶助費	42,137,424	45,230,387	-3,092,963
	冬期加算			
	期末一時扶助費			
	私的契約利用料収益			
	私的契約施設事務費			
	私的契約民改費			
	私的契約生活扶助費			
	私的契約冬期加算			
	私的契約期末一時扶助費			
	その他の事業収益	245,025	243,375	1,650
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	245,025	243,375	1,650
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	【経常経費寄附金収益】			
	【その他の収益】	392,675	2,312,550	-1,919,875
	雑収益	392,675	2,312,550	-1,919,875
共済会退職手当金収益	392,675	2,312,550	-1,919,875	
サービス活動収益計(1)	265,913,759	275,686,803	-9,773,044	
費用	【人件費】	173,425,276	175,316,550	-1,891,274
	役員報酬			
	職員給料	100,852,009	98,868,507	1,983,502
	職員給料	81,083,000	79,061,117	2,021,883
	職員諸手当	19,769,009	19,807,390	-38,381
	職員賞与	23,516,552	23,378,409	138,143
	職員賞与	23,516,552	23,378,409	138,143
	賞与引当金繰入	10,471,955	10,420,000	51,955
	非常勤職員給与	11,525,087	12,484,233	-959,146
	嘱託医給与			
	非常勤職員給与	11,525,087	12,484,233	-959,146
	その他非常勤職員給与			
	派遣職員費	493,969	2,022,388	-1,528,419
	退職給付費用	5,129,225	7,047,590	-1,918,365
	退職給付費用	1,385,700	1,385,700	0
	共済会退職給付費用	3,743,525	5,661,890	-1,918,365
	法定福利費	21,436,479	21,095,423	341,056
	健康保険料	7,629,732	7,620,556	9,176
	厚生年金保険料	12,106,964	11,768,093	338,871
	児童手当拠出金	205,468	203,816	1,652
	労働保険料	1,494,315	1,502,958	-8,643
	【事業費】	62,810,196	67,460,730	-4,650,534
	給食費	28,486,253	32,128,970	-3,642,717
	給食費	27,329,930	30,721,454	-3,391,524
	嗜好品費	1,156,323	1,407,516	-251,193
	介護用品費			
	医薬品費	297,302	277,103	20,199
	保健衛生費	3,438,086	3,315,367	122,719
	被服費	2,616,063	2,399,591	216,472
	教養娯楽費	2,988,082	3,129,895	-141,813
	日用品費	1,188,197	1,120,387	67,810
	本人支給金	3,038,941	3,088,480	-49,539
	水道光熱費	9,731,967	9,699,081	32,886
	燃料費	4,120,617	6,139,263	-2,018,646
	燃料費	4,120,617	6,139,263	-2,018,646
	車輛燃料費			
	消耗器具備品費	3,566,425	3,176,244	390,181
	消耗品費	2,505,888	2,290,318	215,570
	器具什器費	1,060,537	885,926	174,611
	保険料	18,900	0	18,900
	賃借料	1,296,000	1,296,000	0
教育指導費	683,244	528,792	154,452	
就職支度費				
葬祭費				
車輛費	762,494	585,582	176,912	
雑費	577,625	575,975	1,650	

# 白石福祉園拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	雑 費	332,600	332,600	0
	作業報償費	245,025	243,375	1,650
	【事務費】	23,263,159	24,535,220	-1,272,061
	福利厚生費	1,220,287	1,037,800	182,487
	福利厚生費	1,087,537	904,870	182,667
	共済会会員掛金	132,750	132,930	-180
	職員被服費	819,962	414,284	405,678
	旅費交通費	169,900	187,670	-17,770
	研修研究費	779,160	1,194,321	-415,161
	事務消耗品費	398,917	559,062	-160,145
	消耗品費	371,053	362,934	8,119
	器具什器費	27,864	196,128	-168,264
	印刷製本費	513,446	452,271	61,175
	水道光熱費	971,734	874,221	97,513
	燃料費	447,894	672,254	-224,360
	修繕費	7,895,590	8,820,030	-924,440
	通信運搬費	663,550	644,405	19,145
	会議費	119,550	133,593	-14,043
	広報費	339,188	353,041	-13,853
	業務委託費	4,693,225	4,706,922	-13,697
	委託費	4,693,225	4,706,922	-13,697
	手徴料	177,960	189,316	-11,356
	保険料	644,090	646,090	-2,000
	賃借料	916,392	916,396	-4
	土地・建物賃借料			
	租税公課	336,300	247,700	88,600
	保守料	1,755,212	1,847,052	-91,840
	渉外費			
	諸会費	214,600	214,600	0
	雑 費	186,202	424,192	-237,990
	【減価償却費】	13,309,194	13,685,482	-376,288
	建物減価償却費	10,927,015	10,937,942	-10,927
	構築物減価償却費	8,600	0	8,600
機械及び装置減価償却費	1,271,999	1,496,686	-224,687	
車両運搬具減価償却費	165,000	164,934	66	
器具及び備品減価償却費	936,580	1,085,920	-149,340	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-9,610,282	-9,610,282	0	
【徴収不能額】				
徴収不能額				
【徴収不能引当金繰入】				
徴収不能引当金繰入				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	263,197,543	271,387,700	-8,190,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,716,216	4,299,103	-1,582,887	
サービス活動外増減の部	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	194,936	198,043	-3,107
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	225,767	22,340	203,427
	受入研修費収益	3,500	1,800	1,700
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	222,267	20,540	201,727
	寄付金収益			
	雑 収 益	222,267	20,540	201,727
サービス活動外収益計(4)	420,703	220,383	200,320	
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	利用者等外給食費			
為替差損				
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,703	220,383	200,320	
経常増減額(7)=(3)+(6)	3,136,919	4,519,486	-1,382,567	



# 白石福祉園拠点区分 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

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減		
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車両運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益					
		特別収益計(8)					
	費 用	費 用	【基本金組入額】 基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車両運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別損失】	6	2	4	
			特別費用計(9)				
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,006	-1,500,002	499,996	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,136,913	3,019,484	-822,571	
		繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,677,838	77,658,354	-2,980,516
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,814,751	80,677,838	-3,863,087
				基本金取崩額(14)			
				その他の積立金取崩額(15)			
				人件費積立金取崩額			
				施設整備等積立金取崩額	4,700,000	6,000,000	-1,300,000
				その他の積立金積立額(16)			
				人件費積立金積立額	4,700,000	6,000,000	-1,300,000
			施設整備等積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,114,751	74,677,838	-2,563,087		