

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

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス	収益			
	介護保険事業収益	663,697,789	634,434,271	29,263,518
	経常経費寄附金収益	108,000	148,000	△ 40,000
	サービス活動収益計	663,805,789	634,582,271	29,223,518
活動増減の部	費用			
	人件費	446,913,401	426,596,136	20,317,265
	事業費	108,565,530	103,926,715	4,638,815
	事務費	65,546,637	69,175,442	△ 3,628,805
	減価償却費	35,106,163	34,035,082	1,071,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,734,954	△ 20,734,954	0
	サービス活動費用計	635,396,777	612,998,421	22,398,356
	サービス活動増減差額	28,409,012	21,583,850	6,825,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,470	84,530	4,940
	その他のサービス活動外収益	1,795,718	1,822,426	△ 26,708
	サービス活動外収益計	1,885,188	1,906,956	△ 21,768
	費用			
支払利息	4,760	46,972	△ 42,212	
	サービス活動外費用計	4,760	46,972	△ 42,212
	サービス活動外増減差額	1,880,428	1,859,984	20,444
	経常増減差額	30,289,440	23,443,834	6,845,606
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000	336,174	△ 136,174
	特別収益計	200,000	336,174	△ 136,174
	費用			
固定資産売却損・処分損	34,049	3	34,046	
	特別費用計	34,049	3	34,046
	特別増減差額	165,951	336,171	△ 170,220
	当期活動増減差額	30,455,391	23,780,005	6,675,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	631,323,259	607,543,254	23,780,005
	当期末繰越活動増減差額	661,778,650	631,323,259	30,455,391
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	167,297,917	0	167,297,917
	その他の積立金積立額	400,850	0	400,850
	次期繰越活動増減差額	828,675,717	631,323,259	197,352,458

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	577,258,923	86,438,866	663,697,789	0
	経常経費寄附金収益	108,000	0	108,000	0
	サービス活動収益計	577,366,923	86,438,866	663,805,789	0
	費用				
	人件費	386,710,828	60,202,573	446,913,401	0
	事業費	105,950,835	2,614,695	108,565,530	0
	事務費	55,638,585	9,908,052	65,546,637	0
	減価償却費	33,605,509	1,500,654	35,106,163	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,734,954	0	△ 20,734,954	0
サービス活動費用計	561,170,803	74,225,974	635,396,777	0	
サービス活動増減差額	16,196,120	12,212,892	28,409,012	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86,352	3,118	89,470	0
	その他のサービス活動外収益	1,795,718	0	1,795,718	0
	サービス活動外収益計	1,882,070	3,118	1,885,188	0
	費用				
支払利息	4,760	0	4,760	0	
サービス活動外費用計	4,760	0	4,760	0	
サービス活動外増減差額	1,877,310	3,118	1,880,428	0	
経常増減差額	18,073,430	12,216,010	30,289,440	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	200,000	0	200,000	0
	事業区分間繰入金収益	19,894,246	12,650,972	32,545,218	32,545,218
	特別収益計	20,094,246	12,650,972	32,745,218	32,545,218
	費用				
固定資産売却損・処分損	34,048	1	34,049	0	
事業区分間繰入金費用	12,650,972	19,894,246	32,545,218	32,545,218	
特別費用計	12,685,020	19,894,247	32,579,267	32,545,218	
特別増減差額	7,409,226	△ 7,243,275	165,951	0	
当期活動増減差額	25,482,656	4,972,735	30,455,391	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	601,994,489	29,328,770	631,323,259	0
	当期末繰越活動増減差額	627,477,145	34,301,505	661,778,650	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	167,297,917	0	167,297,917	0
	その他の積立金積立額	400,850	0	400,850	0
次期繰越活動増減差額	794,374,212	34,301,505	828,675,717	0	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 研水会

(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	663,697,789		
	経常経費寄附金収益	108,000		
	サービス活動収益計	663,805,789		
活動増減の部	費用			
	人件費	446,913,401		
	事業費	108,565,530		
	事務費	65,546,637		
	減価償却費	35,106,163		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,734,954		
	サービス活動費用計	635,396,777		
	サービス活動増減差額	28,409,012		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	89,470		
	その他のサービス活動外収益	1,795,718		
	サービス活動外収益計	1,885,188		
費用	支払利息	4,760		
	サービス活動外費用計	4,760		
	サービス活動外増減差額	1,880,428		
	経常増減差額	30,289,440		
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	200,000		
	事業区分間繰入金収益	0		
	特別収益計	200,000		
	費用			
固定資産売却損・処分損	34,049			
事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計	34,049		
	特別増減差額	165,951		
	当期活動増減差額	30,455,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	631,323,259		
	当期末繰越活動増減差額	661,778,650		
	基本金取崩額	0		
	その他の積立金取崩額	167,297,917		
	その他の積立金積立額	400,850		
	次期繰越活動増減差額	828,675,717		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

勘定科目		法人共通	高根台ホーム拠点	万田デイ拠点	合計
サービス収益	介護保険事業収益	0	494,430,993	82,827,930	577,258,923
	経常経費寄附金収益	0	108,000	0	108,000
	サービス活動収益計	0	494,538,993	82,827,930	577,366,923
サービス活動増減の部	人件費	0	331,299,380	55,411,448	386,710,828
	事業費	0	92,016,037	13,934,798	105,950,835
	事務費	0	48,669,426	6,969,159	55,638,585
	減価償却費	0	32,255,445	1,350,064	33,605,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 20,734,954	0	△ 20,734,954
	サービス活動費用計	0	483,505,334	77,665,469	561,170,803
	サービス活動増減差額	0	11,033,659	5,162,461	16,196,120
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	0	79,697	6,655	86,352
	その他のサービス活動外収益	0	1,793,714	2,004	1,795,718
	サービス活動外収益計	0	1,873,411	8,659	1,882,070
サービス活動外増減の部	支払利息	0	4,760	0	4,760
	サービス活動外費用計	0	4,760	0	4,760
	サービス活動外増減差額	0	1,868,651	8,659	1,877,310
	経常増減差額	0	12,902,310	5,171,120	18,073,430
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金収益	0	19,894,246	0	19,894,246
	拠点区分間繰入金収益	0	9,070,264	59,001	9,129,265
	特別収益計	0	29,164,510	59,001	29,223,511
	固定資産売却損・処分損	0	34,048	0	34,048
	事業区分間繰入金費用	0	12,650,972	0	12,650,972
	拠点区分間繰入金費用	0	59,001	9,070,264	9,129,265
	特別費用計	0	12,744,021	9,070,264	21,814,285
	特別増減差額	0	16,420,489	△ 9,011,263	7,409,226
	当期活動増減差額	0	29,322,799	△ 3,840,143	25,482,656
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	567,704,501	34,289,988	601,994,489
	当期末繰越活動増減差額	0	597,027,300	30,449,845	627,477,145
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	167,297,917	0	167,297,917
	その他の積立金積立額	0	400,850	0	400,850
	次期繰越活動増減差額	0	763,924,367	30,449,845	794,374,212

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	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	0	577,258,923		
	経常経費寄附金収益	0	108,000		
	サービス活動収益計	0	577,366,923		
	費用				
	人件費	0	386,710,828		
	事業費	0	105,950,835		
	事務費	0	55,638,585		
	減価償却費	0	33,605,509		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 20,734,954		
サービス活動費用計	0	561,170,803			
サービス活動増減差額	0	16,196,120			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	86,352		
	その他のサービス活動外収益	0	1,795,718		
	サービス活動外収益計	0	1,882,070		
	費用				
	支払利息	0	4,760		
サービス活動外費用計	0	4,760			
サービス活動外増減差額	0	1,877,310			
経常増減差額	0	18,073,430			
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	200,000		
	事業区分間繰入金収益	0	19,894,246		
	拠点区分間繰入金収益	9,129,265	0		
	特別収益計	9,129,265	20,094,246		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	34,048		
	事業区分間繰入金費用	0	12,650,972		
拠点区分間繰入金費用	9,129,265	0			
特別費用計	9,129,265	12,685,020			
特別増減差額	0	7,409,226			
当期活動増減差額	0	25,482,656			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	601,994,489		
	当期末繰越活動増減差額	0	627,477,145		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	167,297,917		
	その他の積立金積立額	0	400,850		
	次期繰越活動増減差額	0	794,374,212		

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目		相談援助事業拠点	合計	内部取引消去	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	86,438,866	86,438,866	0	86,438,866
	サービス活動収益計	86,438,866	86,438,866	0	86,438,866
	費用 人件費	60,202,573	60,202,573	0	60,202,573
	事業費	2,614,695	2,614,695	0	2,614,695
	事務費	9,908,052	9,908,052	0	9,908,052
	減価償却費	1,500,654	1,500,654	0	1,500,654
	サービス活動費用計	74,225,974	74,225,974	0	74,225,974
	サービス活動増減差額	12,212,892	12,212,892	0	12,212,892
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,118	3,118	0	3,118
	サービス活動外収益計	3,118	3,118	0	3,118
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	3,118	3,118	0	3,118
	経常増減差額	12,216,010	12,216,010	0	12,216,010
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	12,650,972	12,650,972	0	12,650,972
	特別収益計	12,650,972	12,650,972	0	12,650,972
	費用 固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	19,894,246	19,894,246	0	19,894,246
	特別費用計	19,894,247	19,894,247	0	19,894,247
	特別増減差額	△ 7,243,275	△ 7,243,275	0	△ 7,243,275
	当期活動増減差額	4,972,735	4,972,735	0	4,972,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,328,770	29,328,770	0	29,328,770
	当期末繰越活動増減差額	34,301,505	34,301,505	0	34,301,505
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	34,301,505	34,301,505	0	34,301,505