

事業活動計算書

(自)平成27年12月25日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定項目		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	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	565,146	0	565,146
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不可能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	565,146	0	565,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-565,146	0	-565,146	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-565,146	0	-565,146	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	135,000,000	0	135,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	55,178,200	0	55,178,200
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	190,178,200	0	190,178,200
	費用			
	基本金組入額	190,178,200	0	190,178,200
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	190,178,200	0	190,178,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-565,146	0	-565,146	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-565,146	0	-565,146
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-565,146	0	-565,146

事業活動内訳表

(自)平成27年12月25日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定項目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	人件費	0	0	0	0	0	0
	事業費	0	0	0	0	0	0
	事務費	565,146	0	0	565,146	0	565,146
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	565,146	0	0	565,146	0	565,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-565,146	0	0	-565,146	0	-565,146	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-565,146	0	0	-565,146	0	-565,146	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	55,178,200	0	0	55,178,200	0	55,178,200
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	190,178,200	0	0	190,178,200	0	190,178,200
費用							
基本金組入額	190,178,200	0	0	190,178,200	0	190,178,200	
資産評価額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	190,178,200	0	0	190,178,200	0	190,178,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-565,146	0	0	-565,146	0	-565,146	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-565,146	0	0	-565,146	0	-565,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-565,146	0	0	-565,146	0	-565,146	

特別養護老人ホームわかくさ 事業活動計算書

(自)平成27年12月25日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定項目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	経常経費寄付金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	

費用	雑費	0	0	0	
	事務費	565,146	0	565,146	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	70,156	0	70,156	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	100,278	0	100,278	
	印刷製本費	2,030	0	2,030	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	106,207	0	106,207	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	266,259	0	266,259	
	手数料	216	0	216	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	20,000	0	20,000	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動収益計(2)	565,146	0	565,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-565,146	0	-565,146	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-565,146	0	-565,146	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	135,000,000	0	135,000,000	
	施設整備等寄付金収益	135,000,000	0	135,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	55,178,200	0	55,178,200	
	土地受贈額	55,178,200	0	55,178,200	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	190,178,200	0	190,178,200	
	費用	基本金組入額	190,178,200	0	
		資産評価損	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	
		建物売却損・処分損	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0		
災害損失		0	0		
事業区分間繰入金費用		0	0		
拠点区分間繰入金費用		0	0		
事業区分間固定資産移管費用		0	0		
拠点区分間固定資産移管費用		0	0		
その他の特別損失	0	0			
特別費用計(9)	190,178,200	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	190,178,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-565,146	0	189,613,054		
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-565,146	0	189,613,054	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-565,146	0	189,613,054	

不動産貸付事業活動計算書

(自)平成27年12月25日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定項目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄付金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	

費用	雑費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	0	0	0	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
	サービス活動収益計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0		

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	

