

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

第2号の2様式

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,040,000	0	4,040,000	0	4,040,000
	寄附金収益	870,590	0	870,590	0	870,590
	経常経費補助金収益	68,961,667	5,047,000	74,008,667	0	74,008,667
	受託金収益	68,780,000	120,000	68,900,000	0	68,900,000
	事業収益	936,908	2,182,488	3,119,396	0	3,119,396
	負担金収益	51,843,420	0	51,843,420	0	51,843,420
	介護保険事業収益	256,272,433	0	256,272,433	0	256,272,433
	老人福祉事業収益	667,200	0	667,200	0	667,200
	障害福祉サービス等事業収益	22,409,870	0	22,409,870	0	22,409,870
	いきがい通所事業収益	1,544,340	0	1,544,340	0	1,544,340
	その他の事業収益	104,090	0	104,090	0	104,090
	その他の収益	4,926,890	0	4,926,890	0	4,926,890
	サービス活動収益計(1)	481,357,408	7,349,488	488,706,896	0	488,706,896
費用						
人件費	394,315,369	4,174,997	398,490,366	0	398,490,366	
事業費	77,148,247	2,731,793	79,880,040	0	79,880,040	
事務費	19,831,069	45,018	19,876,087	0	19,876,087	
共同募金配分金事業費	5,495,909	0	5,495,909	0	5,495,909	
助成金費用	1,211,000	0	1,211,000	0	1,211,000	
負担金費用	187,000	12,000	199,000	0	199,000	
減価償却費	2,825,394	15,093	2,840,487	0	2,840,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-450,834	0	-450,834	0	-450,834	
サービス活動費用計(2)	500,563,154	6,978,901	507,542,055	0	507,542,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,205,746	370,587	-18,835,159	0	-18,835,159	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	610,971	0	610,971	0	610,971
	その他のサービス活動外収益	233,436	0	233,436	0	233,436
	サービス活動外収益計(4)	844,407	0	844,407	0	844,407
	費用					
その他のサービス活動外費用	798,512	0	798,512	0	798,512	
サービス活動外費用計(5)	798,512	0	798,512	0	798,512	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,895	0	45,895	0	45,895	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,159,851	370,587	-18,789,264	0	-18,789,264	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	385,680	0	385,680	-385,680	0
	特別収益計(8)	385,680	0	385,680	-385,680	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	385,680	385,680	-385,680	0	
特別費用計(9)	1	385,680	385,681	-385,680	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	385,679	-385,680	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,774,172	-15,093	-18,789,265	0	-18,789,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,483,774	269,174	101,752,948	0	101,752,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,709,602	254,081	82,963,683	0	82,963,683
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,709,602	254,081	82,963,683	0	82,963,683