

事業活動内訳表

法人合計

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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	2,646,600	163,200	2,809,800		2,809,800
	寄付金収益	4,393,894		4,393,894		4,393,894
	経常経費補助金収益	26,164,970	1,000,000	27,164,970		27,164,970
	受託金収益	43,663,817		43,663,817		43,663,817
	事業収益	1,067,600	52,957,227	54,024,827		54,024,827
	介護保険事業収益	112,596,090	9,786,360	122,382,450		122,382,450
	障害福祉サービス等事業収益	2,237,492		2,237,492		2,237,492
	サービス活動収益計(1)	192,770,463	63,906,787	256,677,250		256,677,250
	費用					
	人件費	127,641,152	13,887,403	141,528,555		141,528,555
	事業費	12,946,488	45,941,645	58,888,133		58,888,133
	事務費	44,909,967	3,119,494	48,029,461		48,029,461
	利用者負担軽減額					
	共同募金配分金事業費					
助成金費用	2,634,000		2,634,000		2,634,000	
基金組入額						
減価償却費	1,281,039	266,541	1,547,580		1,547,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,150		-643,150		-643,150	
徴収不能額						
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)	188,769,496	63,215,083	251,984,579		251,984,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,000,967	691,704	4,692,671		4,692,671	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	11,781	1,297	13,078		13,078
	その他のサービス活動外収益	70,031		70,031		70,031
	サービス活動外収益計(4)	81,812	1,297	83,109		83,109
費用						
支払利息						
その他のサービス活動外費用						
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)	81,812	1,297	83,109		83,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,082,779	693,001	4,775,780		4,775,780	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益	679,000		679,000		679,000
	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					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	103,000	679,000	782,000	-782,000	
	事業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					
特別収益計(8)	782,000	679,000	1,461,000	-782,000	679,000	
費用						
基本金組入額						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,500	-155,605	-168,105		-168,105	
国庫補助金等特別積立金積立額		679,000	679,000		679,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	679,000	103,000	782,000	-782,000		
事業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						
特別費用計(9)	666,500	626,395	1,292,895	-782,000	510,895	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	115,500	52,605	168,105		168,105	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,198,279	745,606	4,943,885		4,943,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,320,235	4,386,306	27,706,541		27,706,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,518,514	5,131,912	32,650,426		32,650,426
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	1,501,138	300,468	1,801,606		1,801,606
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,017,376	4,831,444	30,848,820		30,848,820