

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	51,731,863	0	51,731,863		51,731,863
	売上高収益	170,950	1,083,380	1,254,330		1,254,330
	その他の収益	109,180	200	109,380		109,380
	会費収益	1,133,350	0	1,133,350		1,133,350
	寄附金収益	1,453,011	0	1,453,011		1,453,011
	経常経費補助金収益	19,055,367	1,636,000	20,691,367		20,691,367
	受託事業収益	20,215,224	86,406,303	106,621,527		106,621,527
	負担金収益	4,099,760	165,500	4,265,260		4,265,260
	サービス活動収益計(1)	97,968,705	89,291,383	187,260,088		187,260,088
費用	人件費	70,416,248	7,593,937	78,010,185		78,010,185
	事業費	17,494,746	73,524,361	91,019,107		91,019,107
	事務費	15,515,720	4,196,391	19,712,111		19,712,111
	減価償却費	2,282,280	355,162	2,637,442		2,637,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	0	△518,000		△518,000
	徴収不能額	23,000	31,038	54,038		54,038
	共同募金配分金事業費	487,367	0	487,367		487,367
	助成金費用	1,413,000	0	1,413,000		1,413,000
	預託金払出費用	7,260	0	7,260		7,260
	サービス活動費用計(2)	107,121,621	85,700,889	192,822,510		192,822,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,152,916	3,590,494	△5,562,422		△5,562,422	

(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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	112,395	8,904	121,299		121,299	
	サービス活動外収益計(4)	112,395	8,904	121,299		121,299	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,395	8,904	121,299		121,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,040,521	3,599,398	△5,441,123		△5,441,123	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0	
	その他の特別収益	0	0	0		0	
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0		0	
	特別費用計(9)	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△3,000,000	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,040,521	599,398	△5,441,123		△5,441,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,549,111	11,297,873	62,846,984		62,846,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,508,590	11,897,271	57,405,861		57,405,861
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		23,000	0	23,000		23,000
	その他の積立金積立額(16)		85,688	6,610	92,298		92,298
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,445,902	11,890,661	57,336,563		57,336,563