

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	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	573,000	573,000	0	573,000	
		寄附金収益	15,955,051	15,955,051	0	15,955,051	
		経常経費補助金収益	248,800,310	248,800,310	0	248,800,310	
		受託金収益	145,444,772	145,444,772	0	145,444,772	
		事業収益	23,934,535	23,934,535	0	23,934,535	
		負担金収益	1,101,194	1,101,194	0	1,101,194	
		介護保険事業収益	239,054,843	239,054,843	0	239,054,843	
		障害福祉サービス等事業収益	5,471,202	5,471,202	0	5,471,202	
		サービス活動収益計(1)	680,334,907	680,334,907	0	680,334,907	
	費 用	人件費	402,599,520	402,599,520	0	402,599,520	
		事業費	140,492,358	140,492,358	0	140,492,358	
		事務費	11,961,751	11,961,751	0	11,961,751	
		利用者負担軽減額	68,902	68,902	0	68,902	
		助成金費用	69,570,361	69,570,361	0	69,570,361	
		負担金費用	1,354,080	1,354,080	0	1,354,080	
		基金組入額	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
		減価償却費	23,531,159	23,531,159	0	23,531,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,893,757	△6,893,757	0	△6,893,757	
		徴収不能額	30,000	30,000	0	30,000	
サービス活動費用計(2)	656,714,374	656,714,374	0	656,714,374			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,620,533	23,620,533	0	23,620,533		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,382	17,382	0	17,382	
		その他のサービス活動外収益	3,228,806	3,228,806	0	3,228,806	
		サービス活動外収益計(4)	3,246,188	3,246,188	0	3,246,188	
	費 用						
		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)		3,246,188	3,246,188	0	3,246,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,866,721	26,866,721	0	26,866,721		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	430,000	430,000	0	430,000	
		その他の特別収益	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
		特別収益計(8)	7,430,000	7,430,000	0	7,430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,509	35,509	0	35,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△26,612	△26,612	0	△26,612	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	430,000	0	430,000	
		その他の特別損失	16,587,436	16,587,436	0	16,587,436	
特別費用計(9)	17,026,333	17,026,333	0	17,026,333			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,596,333	△9,596,333	0	△9,596,333		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,270,388	17,270,388	0	17,270,388		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		288,434,257	288,434,257	0	288,434,257	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,704,645	305,704,645	0	305,704,645	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,670,730	2,670,730	0	2,670,730	
	その他の積立金取崩額(16)		408,080	408,080	0	408,080	
	その他の積立金積立額(17)		13,766,000	13,766,000	0	13,766,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		295,017,455	295,017,455	0	295,017,455	