

社会福祉事業区分 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3様式

(単位:円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	573,000	0	0	0
		寄附金収益	15,955,051	0	0	0
		経常経費補助金収益	151,380,776	97,419,534	0	0
		受託金収益	105,984,667	39,460,105	0	0
		事業収益	22,709,985	1,250,550	0	0
		負担金収益	1,101,194	0	0	0
		介護保険事業収益	88,917,196	8,171,307	141,966,340	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	598,366	0	4,872,836
	サービス活動収益計(1)	386,621,869	146,899,862	141,966,340	4,872,836	
	費用	人件費	260,821,665	46,075,112	93,818,113	1,884,630
		事業費	87,976,378	31,731,396	20,477,106	333,478
		事務費	9,907,292	942,396	1,013,809	98,254
		利用者負担軽減額	0	0	68,902	0
		助成金費用	0	69,570,361	0	0
負担金費用		0	1,354,080	0	0	
基金組入額		14,000,000	0	0	0	
減価償却費		12,150,998	393,933	10,986,228	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,402,824	0	△3,490,933	0	
徴収不能額		30,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	381,483,509	150,067,278	122,873,225	2,316,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,138,360	△3,167,416	19,093,115	2,556,474		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,480	0	5,902	0
		その他のサービス活動外収益	3,054,866	2,940	171,000	0
		サービス活動外収益計(4)	3,066,346	2,940	176,902	0
	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)		3,066,346	2,940	176,902	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,204,706	△3,164,476	19,270,017	2,556,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	430,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,033,760	5,424,183	2,000,000	0
		その他の特別収益	7,000,000	0	0	0
		特別収益計(8)	9,033,760	5,424,183	2,430,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	35,506	0	3	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△26,612	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	430,000	0
		拠点区分間繰入金費用	5,402,841	1,133,000	922,102	2,000,000
その他の特別損失	12,555,388	0	4,032,048	0		
特別費用計(9)	17,967,123	1,133,000	5,384,153	2,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,933,363	4,291,183	△2,954,153	△2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△728,657	1,126,707	16,315,864	556,474	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	128,504,004	1,504,410	152,614,110	5,811,733	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,775,347	2,631,117	168,929,974	6,368,207	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,670,730	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	408,080	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	13,766,000	0	

社会福祉事業区分 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3様式

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	573,000	0	573,000	
		寄附金収益	15,955,051	0	15,955,051	
		経常経費補助金収益	248,800,310	0	248,800,310	
		受託金収益	145,444,772	0	145,444,772	
		事業収益	23,960,535	△26,000	23,934,535	
		負担金収益	1,101,194	0	1,101,194	
		介護保険事業収益	239,054,843	0	239,054,843	
		障害福祉サービス等事業収益	5,471,202	0	5,471,202	
		サービス活動収益計(1)	680,360,907	△26,000	680,334,907	
	費 用	人件費	402,599,520	0	402,599,520	
		事業費	140,518,358	△26,000	140,492,358	
		事務費	11,961,751	0	11,961,751	
		利用者負担軽減額	68,902	0	68,902	
		助成金費用	69,570,361	0	69,570,361	
		負担金費用	1,354,080	0	1,354,080	
		基金組入額	14,000,000	0	14,000,000	
		減価償却費	23,531,159	0	23,531,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,893,757	0	△6,893,757	
		徴収不能額	30,000	0	30,000	
		サービス活動費用計(2)	656,740,374	△26,000	656,714,374	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		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	0	17,382	
		その他のサービス活動外収益	3,228,806	0	3,228,806	
		サービス活動外収益計(4)	3,246,188	0	3,246,188	
	費 用					
		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)		3,246,188	0	3,246,188		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		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	0	430,000	
		拠点区分間繰入金収益	9,457,943	△9,457,943	0	
		その他の特別収益	7,000,000	0	7,000,000	
		特別収益計(8)	16,887,943	△9,457,943	7,430,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	35,509	0	35,509	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△26,612	0	△26,612	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000	
		拠点区分間繰入金費用	9,457,943	△9,457,943	0	
		その他の特別損失	16,587,436	0	16,587,436	
		特別費用計(9)	26,484,276	△9,457,943	17,026,333	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,596,333	0	△9,596,333		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,270,388	0	17,270,388		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		288,434,257	0	288,434,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		305,704,645	0	305,704,645	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		2,670,730	0	2,670,730	
	その他の積立金取崩額(16)		408,080	0	408,080	
	その他の積立金積立額(17)		13,766,000	0	13,766,000	

社会福祉事業区分 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3様式

(単位:円)

	勘 定 科 目	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	130,446,077	2,631,117	155,572,054	6,368,207

社会福祉事業区分 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3様式
(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	295,017,455	0	295,017,455