

事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	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						
会費収益	18,072,500	0	0	18,072,500	0	18,072,500
寄附金収益	11,528,073	0	0	11,528,073	0	11,528,073
経常経費補助金収益	103,348,482	0	0	103,348,482	0	103,348,482
受託金収益	127,256,752	0	0	127,256,752	0	127,256,752
事業収益	8,918,578	510,000	1,313,820	10,742,398	0	10,742,398
負担金収益	871,590	0	0	871,590	0	871,590
介護保険事業収益	328,390,216	0	0	328,390,216	0	328,390,216
障害福祉サービス等事業収益	12,787,700	0	0	12,787,700	0	12,787,700
その他の収益	759,956	0	0	759,956	0	759,956
サービス活動収益計(1)	611,933,847	510,000	1,313,820	613,757,667	0	613,757,667
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	427,676,263	160,332	42,930	427,879,525	0	427,879,525
事業費	100,834,317	240,170	1,270,943	102,345,430	0	102,345,430
事務費	42,503,462	42	0	42,503,504	0	42,503,504
助成金費用	18,107,740	0	0	18,107,740	0	18,107,740
負担金費用	15,000	0	0	15,000	0	15,000
減価償却費	4,160,095	0	0	4,160,095	0	4,160,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 643,958	0	0	△ 643,958	0	△ 643,958
退職給付引当金繰入	15,134,374	0	0	15,134,374	0	15,134,374
その他の費用	2,875,840	0	0	2,875,840	0	2,875,840
サービス活動費用計(2)	610,663,133	400,544	1,313,873	612,377,550	0	612,377,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,270,714	109,456	△ 53	1,380,117	0	1,380,117
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	150,827	12	53	150,892	0	150,892
その他のサービス活動外収益	54,370	0	0	54,370	0	54,370
サービス活動外収益計(4)	205,197	12	53	205,262	0	205,262
サービス活動外増減の部						
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,197	12	53	205,262	0	205,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,911	109,468	0	1,585,379	0	1,585,379
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	774,000	0	0	774,000	0	774,000
施設整備等寄附金収益	814,838	0	0	814,838	0	814,838
事業区分間繰入金収益	109,468	0	0	109,468	109,468	0
特別収益計(8)	1,698,306	0	0	1,698,306	109,468	1,588,838
特別増減の部						
費用						
固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	774,000	0	0	774,000	0	774,000
事業区分間繰入金費用	0	109,468	0	109,468	109,468	0
特別費用計(9)	774,005	109,468	0	883,473	109,468	774,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	924,301	△ 109,468	0	814,833	0	814,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,400,212	0	0	2,400,212	0	2,400,212
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	202,468,389	0	0	202,468,389	0	202,468,389
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,868,601	0	0	204,868,601	0	204,868,601
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	16,439,340	0	0	16,439,340	0	16,439,340
民生融金積立資産取崩額	894,000	0	0	894,000	0	894,000
福祉基金積立資産取崩額	15,545,340	0	0	15,545,340	0	15,545,340
その他の積立金積立額(17)	14,288,591	0	0	14,288,591	0	14,288,591
民生融金積立資産積立額	882,016	0	0	882,016	0	882,016
福祉基金積立資産積立額	12,201,015	0	0	12,201,015	0	12,201,015
車輛購入積立資産積立額	470,560	0	0	470,560	0	470,560
備品購入積立資産積立額	735,000	0	0	735,000	0	735,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,019,350	0	0	207,019,350	0	207,019,350