

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	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	収入						
	会費収益	8,954,500		8,954,500		8,954,500	
	寄付金収益	9,594,781		9,594,781		9,594,781	
	経常経費補助金収益	52,599,496		52,599,496		52,599,496	
	受託金収益	64,132,534	46,078,138	110,210,672	△225,150	109,985,522	
	事業収益	952,000		952,000		952,000	
	介護保険事業収益	366,956,241		366,956,241	△11,775	366,944,466	
	保育事業収益	16,384,500		16,384,500		16,384,500	
	就労支援事業収益	4,631,475		4,631,475		4,631,475	
	障害福祉サービス等事業収益	119,606,894		119,606,894		119,606,894	
	サービス活動収益計 (1)	643,812,421	46,078,138	689,890,559	△236,925	689,653,634	
費用	人件費	510,181,629	13,827,786	524,009,415		524,009,415	
	事業費	54,644,806	14,513,277	69,158,083	△212,475	68,945,608	
	事務費	85,929,770	14,429,864	100,359,634	△30,300	100,329,334	
	就労支援事業費用	4,864,086		4,864,086		4,864,086	
	助成金費用	19,364,769		19,364,769		19,364,769	
	負担金費用	4,970,500		4,970,500		4,970,500	
	減価償却費	11,236,805	112,637	11,349,442		11,349,442	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,921,628		△1,921,628		△1,921,628	
		サービス活動費用計 (2)	689,270,737	42,883,564	732,154,301	△242,775	731,911,526
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△45,458,316	3,194,574	△42,263,742	5,850	△42,257,892	
サービス活動増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	672,293	3,064	675,357		675,357	
	その他のサービス活動外収益	1,090,794	1,389,102	2,479,896	△5,850	2,474,046	
	サービス活動外収益計 (4)	1,763,087	1,392,166	3,155,253	△5,850	3,149,403	
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,364,405	942,631	2,307,036		2,307,036	
	サービス活動外費用計 (5)	1,364,405	942,631	2,307,036		2,307,036	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398,682	449,535	848,217	△5,850	842,367	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△45,059,634	3,644,109	△41,415,525		△41,415,525	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	108,000		108,000		108,000	
	事業区分間繰入金収益	1,421,601	410,000	1,831,601	△1,831,601		
	事業区分間固定資産移管収益		1,118,445	1,118,445	△1,118,445		
	特別収益計 (8)	1,529,601	1,528,445	3,058,046	△2,950,046	108,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	18,004		18,004		18,004	
国庫補助金等特別積立金積立額	108,000		108,000		108,000		
事業区分間繰入金費用	410,000	1,421,601	1,831,601	△1,831,601			
事業区分間固定資産移管費用	1,118,445		1,118,445	△1,118,445			
	特別費用計 (9)	1,654,449	1,421,601	3,076,050	△2,950,046	126,004	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△124,848	106,844	△18,004		△18,004	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△45,184,482	3,750,953	△41,433,529		△41,433,529	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	241,280,806	10,959,031	252,239,837		252,239,837	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,096,324	14,709,984	210,806,308		210,806,308	
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)	453,482,556		453,482,556		453,482,556	
	その他の積立金積立額 (17)	427,004,778		427,004,778		427,004,778	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
差 次期繰越活動増減差額	222,574,102	14,709,984	237,284,086		237,284,086	