

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	収益					
	会費収益	5,283,000		5,283,000		5,283,000
	寄附金収益	1,125,881		1,125,881		1,125,881
	経常経費補助金収益	66,782,450		66,782,450		66,782,450
	受託金収益	989,680	41,195,000	42,184,680		42,184,680
	事業収益	20,700	2,045,110	2,065,810		2,065,810
	負担金収益	673,500	13,000	686,500		686,500
	介護保険事業収益		17,304,360	17,304,360		17,304,360
	障害福祉サービス等事業収益		14,086,389	14,086,389		14,086,389
	受取利息配当金収益	5,082	2,096	7,178		7,178
	サービス活動収益計(1)	74,880,293	74,645,955	149,526,248		149,526,248
	費用					
	人件費	54,268,495	54,956,942	109,225,437		109,225,437
	事業費	8,979,562	11,957,172	20,936,734	△ 680	20,936,054
事務費	4,894,957	1,794,110	6,689,067		6,689,067	
共同募金配分金事業費	3,004,969		3,004,969		3,004,969	
助成金費用	5,512,800		5,512,800		5,512,800	
負担金費用	235,500		235,500		235,500	
減価償却費	290,737	207,300	498,037		498,037	
徴収不能引当金繰入	1,383,420		1,383,420		1,383,420	
サービス活動費用計(2)	78,622,440	68,915,524	147,537,964	△ 680	147,537,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,742,147	5,730,431	1,988,284	680	1,988,964	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	10,300	81,370	91,670	△ 680	90,990
	サービス活動外収益計(4)	10,300	81,370	91,670	△ 680	90,990
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,300	81,370	91,670	△ 680	90,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,731,847	5,811,801	2,079,954	0	2,079,954	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,550,000		1,550,000	△ 1,550,000	0
	その他の特別収益	803,020		803,020		803,020
	特別収益計(8)	2,353,020	0	2,353,020	△ 1,550,000	803,020
	費用					
固定資産売却損・処分損	196,630		196,630		196,630	
事業区分間繰入金費用		1,550,000	1,550,000	△ 1,550,000	0	
特別費用計(9)	196,630	1,550,000	1,746,630	△ 1,550,000	196,630	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,156,390	△ 1,550,000	606,390	0	606,390	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,575,457	4,261,801	2,686,344	0	2,686,344	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,519,372	2,381,149	3,900,521		3,900,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 56,085	6,642,950	6,586,865	0	6,586,865
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	760,000		760,000		760,000
	その他の積立金積立額(17)	461,199	4,002,034	4,463,233		4,463,233
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	242,716	2,640,916	2,883,632	0	2,883,632