

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	5,217,250		5,217,250	
	寄附金収益	888,049		888,049	
	経常経費補助金収益	66,161,969		66,161,969	
	受託金収益	982,788	46,091,000	47,073,788	
	事業収益	24,500	1,796,874	1,821,374	
	負担金収益	154,500	8,500	163,000	
	介護保険事業収益		18,224,726	18,224,726	
	障害福祉サービス等事業収益		14,567,238	14,567,238	
	受取利息配当金収益	5,731	2,841	8,572	
	サービス活動収益計(1)	73,434,787	80,691,179	154,125,966	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	55,214,957	66,150,506	121,365,463	
	事業費	8,128,088	10,933,420	19,061,228	
	事務費	4,805,844	1,672,101	6,477,945	
	共同募金配分金事業費	2,550,067		2,550,067	
	助成金費用	5,388,000		5,388,000	
	負担金費用	295,900	62,660	358,560	
	減価償却費	742,233	207,300	949,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	166,666		166,666	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
徴収不能引当金繰入	1,346,120		1,346,120		
	サービス活動費用計(2)	79,304,543	79,025,987	158,330,250	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,869,756	1,665,192	4,204,284	
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	21,868	89,787	111,375	
		サービス活動外収益計(4)	21,868	89,787	111,375
	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)	21,868	89,787	111,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,847,888	1,754,979	4,092,909	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000	
	固定資産売却益	99,999		99,999	
	事業区分間繰入金収益	720,000		0	
	その他の特別収益	1,383,420		1,383,420	
		特別収益計(8)	3,203,419	0	2,483,419
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	2	5	
	事業区分間繰入金費用		720,000	0	
	特別費用計(9)	3	720,002	5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,203,416	720,002	2,483,414	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,644,472	1,034,977	1,609,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	242,716	2,640,916	2,883,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,401,756	3,675,893	1,274,137	
	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)				
	その他の積立金積立額(17)	1,234,435	2,789	1,237,224	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,636,191	3,673,104	36,913