

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	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	3,084,600	110,500	3,195,100	0	3,195,100	
寄附金収益	9,936,498	0	9,936,498	0	9,936,498	
経常経費補助金収益	48,580,733	4,281,000	52,861,733	0	52,861,733	
受託金収益	66,911,622	0	66,911,622	0	66,911,622	
事業収益	12,212,998	14,095,462	26,308,460	0	26,308,460	
負担金収益	814,000	0	814,000	0	814,000	
介護保険事業収益	208,260,527	21,232,202	229,492,729	0	229,492,729	
障害福祉サービス等事業収益	9,024,590	0	9,024,590	0	9,024,590	
雑収益	1,337,885	57,759	1,395,644	0	1,395,644	
サービス活動収益計(1)	360,163,453	39,776,923	399,940,376	0	399,940,376	
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	263,889,350	13,972,386	277,861,736	0	277,861,736	
事業費	69,579,805	15,181,021	84,760,826	0	84,760,826	
事務費	5,815,949	198,830	6,014,779	0	6,014,779	
配分金費用	0	9,981,537	9,981,537	0	9,981,537	
助成金費用	10,720,950	0	10,720,950	0	10,720,950	
負担金費用	56,000	30,000	86,000	0	86,000	
減価償却費	5,754,291	476,545	6,230,836	0	6,230,836	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,701	0	△1,372,701	0	△1,372,701	
その他の費用	82,600	0	82,600	0	82,600	
サービス活動費用計(2)	354,526,244	39,840,319	394,366,563	0	394,366,563	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,637,209	△63,396	5,573,813	0	5,573,813	
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	828,120	0	828,120	0	828,120	
サービス活動外収益計(4)	828,120	0	828,120	0	828,120	
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	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	828,120	0	828,120	0	828,120	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,465,329	△63,396	6,401,933	0	6,401,933	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	234,000	300,000	534,000	534,000	0	
特別収益計(8)	234,000	300,000	534,000	534,000	0	
特別増減の部						
費用						
事業区分間繰入金費用	300,000	234,000	534,000	534,000	0	
特別費用計(9)	300,000	234,000	534,000	534,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,000	66,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,399,329	2,604	6,401,933	0	6,401,933	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	244,633,720	26,096,606	270,730,326	0	270,730,326	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,033,049	26,099,210	277,132,259	0	277,132,259	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	821,657	0	821,657	0	821,657	
積立金積立額	821,657	0	821,657	0	821,657	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,211,392	26,099,210	276,310,602	0	276,310,602	