

事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計							
サービス活動増減の部														
収益														
会費収益	0	3,084,600	0	0	3,084,600	0	3,084,600							
寄附金収益	0	9,936,498	0	0	9,936,498	0	9,936,498							
経常経費補助金収益	24,590,000	23,945,792	0	44,941	48,580,733	0	48,580,733							
受託金収益	0	60,335,822	985,600	5,590,200	66,911,622	0	66,911,622							
事業収益	0	6,026,286	0	6,186,712	12,212,998	0	12,212,998							
負担金収益	0	814,000	0	0	814,000	0	814,000							
介護保険事業収益	0	0	0	208,260,527	208,260,527	0	208,260,527							
障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,024,590	0	9,024,590	0	9,024,590							
雑収益	108,980	620,086	0	608,819	1,337,885	0	1,337,885							
サービス活動収益計(1)	24,698,980	104,763,084	10,010,190	220,691,199	360,163,453	0	360,163,453							
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	23,444,423	55,797,758	9,558,690	175,088,479	263,889,350	0	263,889,350							
事業費	0	37,235,254	454,230	31,890,321	69,579,805	0	69,579,805							
事務費	3,777,432	924,973	28,000	1,085,544	5,815,949	0	5,815,949							
助成金費用	0	10,720,950	0	0	10,720,950	0	10,720,950							
負担金費用	0	56,000	0	0	56,000	0	56,000							
減価償却費	1,447,030	956,930	0	3,350,331	5,754,291	0	5,754,291							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△948,344	0	0	△424,357	△1,372,701	0	△1,372,701							
その他の費用	0	82,600	0	0	82,600	0	82,600							
サービス活動費用計(2)	27,720,541	105,774,465	10,040,920	210,990,318	354,526,244	0	354,526,244							
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,021,561	△1,011,381	△30,730	9,700,881	5,637,209	0	5,637,209							
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	0	0	828,120	0	828,120							
サービス活動外収益計(4)	828,120	0	0	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	0	0							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	828,120	0	0	0	828,120	0	828,120							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,193,441	△1,011,381	△30,730	9,700,881	6,465,329	0	6,465,329							

事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去	事業区分合計						
特別増減の部													
収益													
事業区分間繰入金収益	234,000	0	0	0	234,000	0	234,000						
拠点区分間繰入金収益	1,633,000	0	0	1,000,000	2,633,000	2,633,000	0						
特別収益計(8)	1,867,000	0	0	1,000,000	2,867,000	2,633,000	234,000						
特別増減の部													
費用													
事業区分間繰入金費用	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000						
拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	0	1,633,000	2,633,000	2,633,000	0						
特別費用計(9)	0	1,300,000	0	1,633,000	2,933,000	2,633,000	300,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,867,000	△1,300,000	0	△633,000	△66,000	0	△66,000						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△326,441	△2,311,381	△30,730	9,067,881	6,399,329	0	6,399,329						
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	19,038,564	99,137,273	708,275	125,749,608	244,633,720	0	244,633,720						
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,712,123	96,825,892	677,545	134,817,489	251,033,049	0	251,033,049						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0						
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0						
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0						
その他の積立金積立額(17)	821,657	0	0	0	821,657	0	821,657						
積立金積立額	821,657	0	0	0	821,657	0	821,657						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,890,466	96,825,892	677,545	134,817,489	250,211,392	0	250,211,392						

事業区分 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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計										
サービス活動増減の部														
収益														
会費収益	110,500	110,500	0	110,500										
経常経費補助金収益	4,281,000	4,281,000	0	4,281,000										
事業収益	14,095,462	14,095,462	0	14,095,462										
介護保険事業収益	21,232,202	21,232,202	0	21,232,202										
雑収益	57,759	57,759	0	57,759										
サービス活動収益計(1)	39,776,923	39,776,923	0	39,776,923										
サービス活動増減の部														
費用														
人件費	13,972,386	13,972,386	0	13,972,386										
事業費	15,181,021	15,181,021	0	15,181,021										
事務費	198,830	198,830	0	198,830										
配分金費用	9,981,537	9,981,537	0	9,981,537										
負担金費用	30,000	30,000	0	30,000										
減価償却費	476,545	476,545	0	476,545										
サービス活動費用計(2)	39,840,319	39,840,319	0	39,840,319										
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△63,396	△63,396	0	△63,396										
サービス活動外増減の部														
収益														
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0										
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										
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0										
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,396	△63,396	0	△63,396										
特別増減の部														
収益														
事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	300,000										
特別収益計(8)	300,000	300,000	0	300,000										
特別増減の部														
費用														
事業区分間繰入金費用	234,000	234,000	0	234,000										

事業区分 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

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計									
特別費用計(9)	234,000	234,000	0	234,000									
特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,000	66,000	0	66,000									
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,604	2,604	0	2,604									
繰越活動増減差額の部													
前期繰越活動増減差額(12)	26,096,606	26,096,606	0	26,096,606									
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,099,210	26,099,210	0	26,099,210									
基本金取崩額(14)	0	0	0	0									
基金取崩額(15)	0	0	0	0									
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0									
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0									
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,099,210	26,099,210	0	26,099,210									