

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	3,062,460	0	3,062,460	0	3,062,460
		寄附金収益	3,634,334	0	3,634,334	0	3,634,334
		経常経費補助金収益	46,163,632	0	46,163,632	0	46,163,632
		助成金収益	26,000	300,000	326,000	0	326,000
		受託金収益	46,291,767	91,189,997	137,481,764	0	137,481,764
		事業収益	7,961,270	1,036,767	8,998,037	0	8,998,037
		負担金収益	0	7,826,016	7,826,016	0	7,826,016
		介護保険事業収益	157,584,075	7,054,823	164,638,898	0	164,638,898
		就労支援事業収益	182,730	0	182,730	0	182,730
		障害福祉サービス等事業収益	54,483,039	0	54,483,039	0	54,483,039
	サービス活動収益計(1)	319,389,307	107,407,603	426,796,910	0	426,796,910	
	費用	人件費	258,643,556	51,872,531	310,516,087	0	310,516,087
		事業費	36,327,999	25,224,728	61,552,727	0	61,552,727
		事務費	22,886,393	31,119,269	54,005,662	0	54,005,662
		就労支援事業費用	191,944	0	191,944	0	191,944
		共同募金配分金事業費	3,163,632	0	3,163,632	0	3,163,632
		助成金費用	1,865,700	0	1,865,700	0	1,865,700
		減価償却費	5,238,023	93,522	5,331,545	0	5,331,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,747,055	0	-1,747,055	0	-1,747,055
サービス活動費用計(2)		326,570,192	108,310,050	434,880,242	0	434,880,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,180,885	-902,447	-8,083,332	0	-8,083,332		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252,612	0	252,612	0	252,612
		その他のサービス活動外収益	1,190,243	0	1,190,243	0	1,190,243
		サービス活動外収益計(4)	1,442,855	0	1,442,855	0	1,442,855
	費用	支払利息	778,437	0	778,437	0	778,437
		サービス活動外費用計(5)	778,437	0	778,437	0	778,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	664,418	0	664,418	0	664,418		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,516,467	-902,447	-7,418,914	0	-7,418,914		

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	860,000	0	860,000	0	860,000
		施設整備等寄附金収益	907,600	0	907,600	0	907,600
		特別収益計(8)	1,767,600	0	1,767,600	0	1,767,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,600	0	1,637,600	0	1,637,600
		特別費用計(9)	1,637,600	0	1,637,600	0	1,637,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,000	0	130,000	0	130,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,386,467	-902,447	-7,288,914	0	-7,288,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,602,056	776,876	56,378,932	0	56,378,932
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,215,589	-125,571	49,090,018	0	49,090,018
	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)		17,160,000	1,226,000	18,386,000	0	18,386,000
	その他の積立金積立額(17)		1,459,024	0	1,459,024	0	1,459,024
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			64,916,565	1,100,429	66,016,994	0	66,016,994