

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	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	7,660,500	0	7,660,500	0	7,660,500
	寄附金収益	1,167,578	0	1,167,578	0	1,167,578
	経常経費補助金収益	119,465,541	0	119,465,541	0	119,465,541
	受託金収益	182,131,412	63,898,085	246,029,497	0	246,029,497
	事業収益	4,232,584	0	4,232,584	0	4,232,584
	負担金収益	39,438,576	0	39,438,576	0	39,438,576
	介護保険事業収益	120,922,353	0	120,922,353	0	120,922,353
	障害福祉サービス等事業収益	2,544,977	0	2,544,977	0	2,544,977
	その他の収益	59,390	0	59,390	0	59,390
	サービス活動収益計(1)	477,622,911	63,898,085	541,520,996	0	541,520,996
	費用					
	人件費	369,796,893	25,989,654	395,786,547	0	395,786,547
事業費	72,657,040	25,768,961	98,426,001	0	98,426,001	
事務費	28,235,350	12,614,755	40,850,105	0	40,850,105	
共同募金配分金事業費	5,109,963	0	5,109,963	0	5,109,963	
助成金費用	7,685,000	0	7,685,000	0	7,685,000	
基金組入額	1,989,648	0	1,989,648	0	1,989,648	
減価償却費	2,830,219	0	2,830,219	0	2,830,219	
その他の費用	63,980	0	63,980	0	63,980	
サービス活動費用計(2)	488,368,093	64,373,370	552,741,463	0	552,741,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,745,182	-475,285	-11,220,467	0	-11,220,467	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	69,144	3,978	73,122	0	73,122
	その他のサービス活動外収益	810,311	289,367	1,099,678	0	1,099,678
	サービス活動外収益計(4)	879,455	293,345	1,172,800	0	1,172,800
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)	879,455	293,345	1,172,800	0	1,172,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,865,727	-181,940	-10,047,667	0	-10,047,667	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	181,940	181,940	-181,940	0
	特別収益計(8)	0	181,940	181,940	-181,940	0
	費用					
固定資産売却損・処分損	118,963	56,525	175,488	0	175,488	
事業区分間繰入金費用	181,940	0	181,940	-181,940	0	
特別費用計(9)	300,903	56,525	357,428	-181,940	175,488	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-300,903	125,415	-175,488	0	-175,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,166,630	-56,525	-10,223,155	0	-10,223,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,479,577	56,525	33,536,102	0	33,536,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,312,947	0	23,312,947	0	23,312,947
	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)	22,373,906	0	22,373,906	0	22,373,906
	その他の積立金積立額(17)	6,669,653	0	6,669,653	0	6,669,653
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,017,200	0	39,017,200	0	39,017,200