

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	収益事業	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	7,078,710			7,078,710		7,078,710
		寄附金収益	12,446,257	3,000		12,449,257		12,449,257
		経常経費補助金収益	16,755,323			16,755,323		16,755,323
		受託金収益	205,514,086	63,419,601		268,933,687		268,933,687
		事業収益	17,244,430		1,169,198	18,413,628		18,413,628
		負担金収益	101,950,133			101,950,133		101,950,133
		介護保険事業収益	271,758,660	226,431,856		498,190,516		498,190,516
		就労支援事業収益	6,348,949			6,348,949		6,348,949
		障害福祉サービス等事業収益	185,498,041	18,632,476		204,130,517		204,130,517
		生きがい事業収益	2,359,240	174,100		2,533,340		2,533,340
		サービス活動収益計(1)	826,953,829	308,661,033	1,169,198	1,136,784,060		1,136,784,060
	費用	人件費	630,646,544	192,555,457		823,202,001		823,202,001
		事業費	76,530,652	43,991,243		120,521,895		120,521,895
		事務費	89,227,205	38,569,772	756,169	128,553,146		128,553,146
		就労支援事業費用	5,818,148			5,818,148		5,818,148
		共同募金配分金事業費用	16,691,623			16,691,623		16,691,623
		助成金費用	6,505,029			6,505,029		6,505,029
		負担金費用	1,110,406			1,110,406		1,110,406
		減価償却費	11,273,853	3,460,169	40,000	14,774,022		14,774,022
徴収不能額		110,000			110,000		110,000	
徴収不能引当金繰入		30,000			30,000		30,000	
その他の費用	753,840			753,840		753,840		
サービス活動費用計(2)	838,697,300	278,576,641	796,169	1,118,070,110		1,118,070,110		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,743,471	30,084,392	373,029	18,713,950		18,713,950	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,717,728	11,943		1,729,671		1,729,671
		有価証券評価益	7,646,285			7,646,285		7,646,285
		有価証券売却益	869,153			869,153		869,153
		その他のサービス活動外収益	2,547,066	411,310		2,958,376		2,958,376
		サービス活動外収益計(4)	12,780,232	423,253		13,203,485		13,203,485
	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)	12,780,232	423,253		13,203,485		13,203,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,036,761	30,507,645	373,029	31,917,435		31,917,435	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	45,453,786			45,453,786	△45,453,786	
		事業区分間固定資産移管収益			125,683,734	125,683,734		125,683,734
		その他の特別収益	110,000			110,000		110,000
		特別収益計(8)	45,563,786		125,683,734	171,247,520	△45,453,786	125,793,734
	費用	資産評価損			35,234,237	35,234,237		35,234,237
		固定資産売却損・処分損	2			2		2
		事業区分間繰入金費用	5,567,000	39,886,786		45,453,786	△45,453,786	
		事業区分間固定資産移管費用	125,833,734		△150,000	125,683,734		125,683,734
		特別費用計(9)	131,400,736	39,886,786	35,084,237	206,371,759	△45,453,786	160,917,973
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△85,836,950	△39,886,786	90,599,497	△35,124,239		△35,124,239
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△84,800,189	△9,379,141	90,972,526	△3,206,804		△3,206,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		493,935,193	112,927,655		606,862,848		606,862,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		409,135,004	103,548,514	90,972,526	603,656,044		603,656,044
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)		797,572			797,572		797,572
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		408,337,432	103,548,514	90,972,526	602,858,472		602,858,472