

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営	受託事業	介護福祉サービス事業	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	3,104,510			3,104,510		3,104,510
	寄附金収益	6,621,060		5,000	6,626,060		6,626,060
	経常経費補助金収益	37,651,544	12,360	1,684,320	39,348,224		39,348,224
	受託金収益	166,800	73,843,028	15,489,512	89,499,340		89,499,340
	事業収益	665,300	35,000	3,293,227	3,993,527		3,993,527
	介護保険事業収益	0		449,711,038	449,711,038		449,711,038
	就労支援事業収益		4,932,395		4,932,395	△ 197,850	4,734,545
	障害福祉サービス等事業収益			6,864,540	6,864,540		6,864,540
	その他の事業収益		8,500	743,640	752,140		752,140
サービス活動収益計(1)	48,209,214	78,831,283	477,791,277	604,831,774	△ 197,850	604,633,924	
費用	人件費	39,909,133	24,658,797	365,866,678	430,434,608		430,434,608
	事業費	2,363,636	25,860,905	59,617,755	87,842,296	△ 196,640	87,645,656
	事務費	6,628,944	24,080,484	36,314,962	67,024,390	△ 1,210	67,023,180
	就労支援事業費用		4,932,395		4,932,395		4,932,395
	利用者負担軽減額			419,628	419,628		419,628
	助成金費用	6,415,780			6,415,780		6,415,780
	負担金費用	140,427			140,427		140,427
	減価償却費	8,331,364	322,549	3,084,455	11,738,368		11,738,368
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,322,117	△ 3,333	△ 132,707	△ 6,458,157		△ 6,458,157
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,184,233		910,000	21,094,233		21,094,233
徴収不能額	60,000			60,000		60,000	
その他の費用	3,828,046			3,828,046		3,828,046	
サービス活動費用計(2)	81,539,446	79,851,797	466,080,771	627,472,014	△ 197,850	627,274,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,330,232	△ 1,020,514	11,710,506	△ 22,640,240	0	△ 22,640,240	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	27,530	28	31,834	59,392		59,392
	その他のサービス活動外収益	4,104,762	614,430	4,450,488	9,169,680		9,169,680
サービス活動外収益計(4)	4,132,292	614,458	4,482,322	9,229,072		9,229,072	
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)	4,132,292	614,458	4,482,322	9,229,072		9,229,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,197,940	△ 406,056	16,192,828	△ 13,411,168	0	△ 13,411,168	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	910,000			910,000		910,000
	拠点区分間繰入金収益	12,681,193			12,681,193	△ 12,681,193	0
	その他の特別収益	333,404			333,404		333,404
特別収益計(8)	13,924,597			13,924,597	△ 12,681,193	1,243,404	
費用							
拠点区分間繰入金費用		318,860	12,362,333	12,681,193	△ 12,681,193	0	
特別費用計(9)	0	318,860	12,362,333	12,681,193	△ 12,681,193	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,924,597	△ 318,860	△ 12,362,333	1,243,404	0	1,243,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,273,343	△ 724,916	3,830,495	△ 12,167,764	0	△ 12,167,764	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	28,517,450	944,804	86,001,370	115,463,624		115,463,624	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,244,107	219,888	89,831,865	103,295,860	0	103,295,860	
活動増減差額の部							
基金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)	16,048,966		20,171,538	36,220,504		36,220,504	
その他の積立金積立額(17)	20,693,307		26,834	20,720,141		20,720,141	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)	8,599,766	219,888	109,976,569	118,796,223	0	118,796,223	