

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	7,671,950		7,671,950		7,671,950
		寄附金収益	548,967		548,967		548,967
		経常経費補助金収益	45,740,171		45,740,171		45,740,171
		受託金収益	49,807,358	48,200,000	98,007,358		98,007,358
		介護保険事業収益	70,386,006	3,784,511	74,170,517		74,170,517
		障害福祉サービス等事業収益	34,106,448		34,106,448		34,106,448
		その他の収益	549,284	170,000	719,284		719,284
	サービス活動収益計(1)	208,810,184	52,154,511	260,964,695		260,964,695	
	費用	人件費	181,358,395	47,140,575	228,498,970		228,498,970
		事業費	6,035,995		6,035,995		6,035,995
		事務費	29,125,487	4,752,441	33,877,928		33,877,928
		助成金費用	2,542,314		2,542,314		2,542,314
		負担金費用	4,428,189	30,000	4,458,189		4,458,189
		減価償却費	2,798,255	80,711	2,878,966		2,878,966
国庫補助金等特別積立金取崩額		-564,800		-564,800		-564,800	
サービス活動費用計(2)	225,723,835	52,003,727	277,727,562		277,727,562		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,913,651	150,784	-16,762,867		-16,762,867		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,685		28,685		28,685
		サービス活動外収益計(4)	28,685		28,685		28,685
	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)	28,685		28,685		28,685		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,884,966	150,784	-16,734,182		-16,734,182		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,657,794		2,657,794	-2,657,794	
		その他の特別収益	13,602,380		13,602,380		13,602,380
		特別収益計(8)	16,260,174		16,260,174	-2,657,794	13,602,380
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		事業区分間繰入金費用		2,657,794	2,657,794	-2,657,794	
		特別費用計(9)	2	2,657,794	2,657,796	-2,657,794	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,260,172	-2,657,794	13,602,378		13,602,378
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-624,794	-2,507,010	-3,131,804		-3,131,804		
法人税、住民税及び事業税(12)							
法人税等調整額(13)							
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-624,794	-2,507,010	-3,131,804		-3,131,804		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	33,828,464	297,594	34,126,058		34,126,058	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	33,203,670	-2,209,416	30,994,254		30,994,254	
	基本金取崩額(17)						
	基金取崩額(18)						
	その他の積立金取崩額(19)	16,769,888		16,769,888		16,769,888	
	その他の積立金積立額(20)	10,132,167		10,132,167		10,132,167	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	39,841,391	-2,209,416	37,631,975		37,631,975	