

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同基金配分事業	老人福祉センター等運営事業	介護老人ホーム経営事業	福祉施設管理運営事業	介護老人福祉施設運営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	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	5,929,300					420,603		30,000				5,929,300		5,929,300
	寄附金収益	621,170											621,170		621,170
	経常経費補助金収益	33,021,065	1,543,822		6,408,278								40,992,383		40,992,383
	受託金収益		7,524,429	11,723,566		14,264,899				19,218			34,740,894		34,740,894
	事業収益		218,800	538,000			1,202,834			1,028,000		200,000	5,575,664	3,616,030	5,575,664
	負担金収益		530,530										536,530		536,530
	介護保険事業収益								13,871,117	344,618,623	203,385,926				561,875,666
	老人福祉事業収益														146,918,146
	障害福祉サービス等事業収益														146,918,146
	サービス活動収益計(1)	39,571,535	9,817,581	12,261,566	6,408,278	14,264,899	148,541,583	13,871,117	344,648,623	204,439,144	4,460,124	3,816,030	802,100,480		802,100,480
費用	78,246,095	4,919,583	9,506,089		5,083,200	72,571,670	5,853,346	215,340,056	135,520,673	2,176,440	2,681,739	531,898,891		531,898,891	
人件費	745,045	4,742,337	936,332		345,387	1,294,551	44,892,871	1,934,935	45,619,258	21,910,646	89,667	124,485,545		124,485,545	
事業費	2,562,692	1,898,770	1,356,663		1,552,514	7,887,148	28,523,727	258,717	31,674,847	13,588,929	56,276	89,556,202		89,556,202	
事務費					1,085,000							1,085,000		1,085,000	
共同基金配分事業費			872,750		2,506,466							3,379,216		3,379,216	
助成金費用	283,000							8,275,000	256,666	45,500,602	2,220,760	57,509,875	973,847	57,509,875	
負担金費用	640,320		263,294	611,020			2,832,010	120,905	396,991			6,394,877	524,984	6,394,877	
減価償却費	976,380											976,380		976,380	
その他の費用															
サービス活動費用計(2)	83,453,532	11,560,690	12,935,128	6,100,387	14,264,899	157,095,278	8,424,569	338,531,754	174,246,361	3,296,230	5,377,158	815,285,986		815,285,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,881,997	△1,743,109	△673,562	307,891		△8,553,695	5,446,548	6,116,869	30,192,783	1,163,894	△1,561,128	△13,185,506		△13,185,506	
サービス活動外増減の部	収益	765,292		201	464	2,277		7,844	9,069	81	235	785,463		785,463	
	雑収益	115,224		48,400		79,840		141,150	175,514			560,128		560,128	
	サービス活動外収益計(4)	880,516		48,601	464	82,117		148,994	184,583	81	235	1,345,591		1,345,591	
	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)	880,516		48,601	464	82,117		148,994	184,583	81	235	1,345,591		1,345,591		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,001,481	△1,743,109	△624,961	308,355		△8,471,578	5,446,548	6,265,863	30,377,366	1,163,975	△1,560,893	△11,839,915		△11,839,915	
特別増減の部	収益	22,061,690	1,743,109	690,302				15,000,000	1,000,000		900,000	41,395,101		41,395,101	
	拠点区分間繰入金収益	134,246										134,246		134,246	
	サービス区分間繰入金収益	22,195,936	1,743,109	690,302				15,000,000	1,000,000		900,000	41,529,347		41,529,347	
	特別収益計(8)														
	費用	1										1		1	
	固定資産売却損・処分損	2,433,411				3,536,790	404,600	11,964,970	22,979,820	75,510		41,395,101		41,395,101	
拠点区分間繰入金費用	134,246										134,246		134,246		
サービス区分間繰入金費用	2,567,658										41,529,348		41,529,348		
特別費用計(9)	19,628,278	1,743,109	690,302			3,536,790	404,600	11,964,970	22,979,820	75,510	900,000	△1		△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,373,203		65,341	308,355		△12,008,368	5,041,948	9,300,893	8,397,546	1,088,465	△660,893	△11,839,916		△11,839,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,030,078	1	1,161,209	3,273,240	1	49,583,479	5,191,121	31,949,510	86,236,716	3,833,926	183,215	225,442,496		225,442,496	
前期繰越活動増減差額(12)	20,656,875	1	1,226,550	3,581,595	1	37,575,111	10,233,069	41,250,403	94,634,262	4,922,391	△477,678	213,602,580		213,602,580	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)															
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)															
その他の積立金積立額(16)						8,072,905	256,665	5,285,230	2,111,316	973,846		16,699,962		16,699,962	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,656,875	1	1,226,550	3,581,595	1	29,502,206	9,976,404	35,965,173	92,522,946	3,948,545	△477,678	196,902,618		196,902,618	