

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,628,800			14,628,800
	寄附金収益	7,256,516			7,256,516
	経常経費補助金収益	55,272,882			55,272,882
	受託金収益	36,107,711	24,477,000		60,584,711
	事業収益	3,863,869		8,110,975	11,974,844
	負担金収益	585,000			585,000
	介護保険事業収益	265,814,478			265,814,478
	障害福祉サービス等事業収益	18,786,973			18,786,973
	サービス活動収益計(1)	402,316,229	24,477,000	8,110,975	434,904,204
	費用				
	人件費	313,628,105	3,690,048	5,800,311	323,118,464
	事業費	49,704,519	10,544,104	847,922	61,096,545
	事務費	38,260,067	10,371,779	787,891	49,419,737
	共同募金配分金事業費	2,757,000			2,757,000
	分担金費用	111,000			111,000
	助成金費用	5,253,708			5,253,708
	負担金費用	192,000	31,980		223,980
	減価償却費	4,186,398		388,952	4,575,350
その他の費用	517,510			517,510	
サービス活動費用計(2)	414,610,307	24,637,911	7,825,076	447,073,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,294,078	△160,911	285,899	△12,169,090	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,943		1,671	16,614
	その他のサービス活動外収益	857,661			857,661
	サービス活動外収益計(4)	872,604		1,671	874,275
	費用				
	その他のサービス活動外費用	77,064			77,064
サービス活動外費用計(5)	77,064			77,064	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,540		1,671	797,211	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,498,538	△160,911	287,570	△11,371,879	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,750,000			1,750,000
	事業区分間繰入金収益	416,342			416,342
	拠点区分間繰入金収益	31,044,745			31,044,745
	拠点区分間固定資産移管収益	281,828			281,828
	特別収益計(8)	33,492,915			33,492,915
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3			3
	事業区分間繰入金費用			416,342	416,342
	拠点区分間繰入金費用	31,544,745			31,544,745
拠点区分間固定資産移管費用	281,828			281,828	
特別費用計(9)	31,826,576		416,342	32,242,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,666,339		△416,342	1,249,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,832,199	△160,911	△128,772	△10,121,882	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	102,437,770	641,681	△4,462,907	98,616,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,605,571	480,770	△4,591,679	88,494,662
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	8,508,450			8,508,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,097,121	480,770	△4,591,679	79,986,212