

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	介護保険 事業	障害児通所 支援事業	障害福祉 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	4,889,420				4,889,420		4,889,420
	寄付金収益	3,984,780		20,000	210,000	4,214,780	△230,000	3,984,780
	経常経費補助金収益	45,871,881				45,871,881		45,871,881
	受託金収益	8,873,576	1,341,000			10,214,576		10,214,576
	事業収益	1,079,069				1,079,069		1,079,069
	負担金収益			500,000		500,000		500,000
	介護保険事業収益		85,638,340			85,638,340		85,638,340
	就労支援事業収益				14,099,638	14,099,638		14,099,638
	障害福祉サービス等事業収益		6,244,130	63,055,204	39,158,480	108,457,814		108,457,814
	サービス活動収益計 (1)	64,698,726	93,223,470	63,575,204	53,468,118	274,965,518	△230,000	274,735,518
	費用							
	人件費	59,747,237	75,744,901	54,189,114	33,853,825	223,535,077		223,535,077
事業費	5,520,883	2,781,609	4,383,663	3,043,438	15,729,593		15,729,593	
事務費	5,756,485	4,976,167	1,451,443	2,077,064	14,261,159		14,261,159	
就労支援事業費用				14,156,571	14,156,571	△18,000	14,138,571	
共同募金配分金事業費	5,478,709				5,478,709		5,478,709	
助成金費用	296,791				296,791	△230,000	66,791	
基金組入額	3,056,992	2,000,000		4,000,000	9,056,992		9,056,992	
減価償却費	2,493,756	721,166	909,304	6,947,136	11,071,362		11,071,362	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△939,517	△200,000		△5,807,221	△6,946,738		△6,946,738	
サービス活動費用計 (2)	81,411,336	86,023,843	60,933,524	58,270,813	286,639,516	△248,000	286,391,516	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,712,610	7,199,627	2,641,680	△4,802,695	△11,673,998	18,000	△11,655,998	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	12,875				12,875		12,875
	その他のサービス活動外収益	350,165	24,000	20,000	50,000	444,165	△18,000	426,165
	サービス活動外収益計 (4)	363,040	24,000	20,000	50,000	457,040	△18,000	439,040
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)	363,040	24,000	20,000	50,000	457,040	△18,000	439,040	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△16,349,570	7,223,627	2,661,680	△4,752,695	△11,216,958		△11,216,958	
特別増減の部	収益							
	固定資産受贈額				702,000	702,000		702,000
	拠点区分間繰入金収益	9,650,000				9,650,000	△9,650,000	
	特別収益計 (8)	9,650,000			702,000	10,352,000	△9,650,000	702,000
	費用							
固定資産売却損・処分損	1	8		1	10		10	
拠点区分間繰入金費用		7,728,000	1,631,000	291,000	9,650,000	△9,650,000		
特別費用計 (9)	1	7,728,008	1,631,000	291,001	9,650,010	△9,650,000	10	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,649,999	△7,728,008	△1,631,000	410,999	701,990		701,990	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,699,571	△504,381	1,030,680	△4,341,696	△10,514,968		△10,514,968	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額 (12)	15,620,615	9,266,360	9,504,210	32,190,461	66,581,646		66,581,646	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,921,044	8,761,979	10,534,890	27,848,765	56,066,678		56,066,678	
基本金取崩額 (14)								
基金取崩額 (15)								
その他の積立金取崩額 (16)	800,000				800,000		800,000	
その他の積立金積立額 (17)		200,000		1,200,000	1,400,000		1,400,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,721,044	8,561,979	10,534,890	26,648,765	55,466,678		55,466,678	