

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

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	会費収益	13,764,600	0	13,764,600	0	13,764,600
		寄附金収益	4,117,122	0	4,117,122	0	4,117,122
		経常経費補助金収益	109,358,785	2,326,723	111,685,508	0	111,685,508
		受託金収益	5,541,545	18,779,200	24,320,745	0	24,320,745
		事業収益	2,011,900	0	2,011,900	0	2,011,900
		介護保険事業収益	88,070,373	5,317,640	93,388,013	0	93,388,013
		障害福祉サービス等事業収益	21,111,108	0	21,111,108	0	21,111,108
	サービス活動収益計(1)	243,975,433	26,423,563	270,398,996	0	270,398,996	
	費	人件費	175,804,514	17,635,083	193,439,597	0	193,439,597
		事業費	12,551,849	572,146	13,123,995	0	13,123,995
		事務費	26,640,030	4,040,703	30,680,733	0	30,680,733
		分担金費用	30,000	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	13,819,844	0	13,819,844	0	13,819,844
		減価償却費	13,177,675	105,509	13,283,184	0	13,283,184
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,029,974	0	△7,029,974	0	△7,029,974	
サービス活動費用計(2)	234,993,938	22,353,441	257,347,379	0	257,347,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,981,495	4,070,122	13,051,617	0	13,051,617		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	394,965	699	395,664	0	395,664
		その他のサービス活動外収益	336,196	68,205	404,401	0	404,401
		サービス活動外収益計(4)	731,161	68,904	800,065	0	800,065
	費						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,161	68,904	800,065	0	800,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,712,656	4,139,026	13,851,682	0	13,851,682	
特別増減	収	施設整備等寄附金収益	1,263,832	0	1,263,832	0	1,263,832
		特別収益計(8)	1,263,832	0	1,263,832	0	1,263,832
	費	固定資産売却損・処分損	17,451	0	17,451	0	17,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,841,386	0	4,841,386	0	4,841,386

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

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
の 部	特別費用計(9)	4,858,837	0	4,858,837	0	4,858,837
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,595,005	0	△3,595,005	0	△3,595,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,117,651	4,139,026	10,256,677	0	10,256,677
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	317,806,267	13,667,214	331,473,481	0	331,473,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,923,918	17,806,240	341,730,158	0	341,730,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	266,923,918	17,806,240	284,730,158	0	284,730,158