

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉				
サービス活動増減の部	収	会費収益	13,764,600	0	0	0	0	13,764,600	0	13,764,600
		寄附金収益	4,117,122	0	0	0	0	4,117,122	0	4,117,122
		経常経費補助金収益	89,025,485	15,652,300	4,681,000	0	0	109,358,785	0	109,358,785
		受託金収益	0	3,567,800	1,973,745	0	0	5,541,545	0	5,541,545
		事業収益	550,900	1,159,300	301,700	0	0	2,011,900	0	2,011,900
		介護保険事業収益	0	0	0	88,070,373	0	88,070,373	0	88,070,373
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	21,111,108	21,111,108	0	21,111,108
	サービス活動収益計(1)	107,458,107	20,379,400	6,956,445	88,070,373	21,111,108	243,975,433	0	243,975,433	
	費	人件費	94,102,828	0	1,352,026	73,565,736	6,783,924	175,804,514	0	175,804,514
		事業費	1,283,597	6,184,449	331,509	1,353,974	3,398,320	12,551,849	0	12,551,849
		事務費	11,306,320	9,354,960	431,310	4,871,197	676,243	26,640,030	0	26,640,030
		分担金費用	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
		助成金費用	3,445,000	10,374,844	0	0	0	13,819,844	0	13,819,844
		減価償却費	11,749,141	52,261	0	1,376,273	0	13,177,675	0	13,177,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,554,654	0	0	△475,320	0	△7,029,974	0	△7,029,974
	サービス活動費用計(2)	115,332,232	25,996,514	2,114,845	80,691,860	10,858,487	234,993,938	0	234,993,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,874,125	△5,617,114	4,841,600	7,378,513	10,252,621	8,981,495	0	8,981,495	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	392,682	0	0	2,283	0	394,965	0	394,965
		その他のサービス活動外収益	268,502	0	53,366	4,728	9,600	336,196	0	336,196
		サービス活動外収益計(4)	661,184	0	53,366	7,011	9,600	731,161	0	731,161
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	661,184	0	53,366	7,011	9,600	731,161	0	731,161		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,212,941	△5,617,114	4,894,966	7,385,524	10,262,221	9,712,656	0	9,712,656		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,263,832	0	0	0	1,263,832	0	1,263,832
		拠点区分間繰入金収益	4,841,600	5,564,853	0	0	0	10,406,453	△10,406,453	0
		特別収益計(8)	4,841,600	6,828,685	0	0	0	11,670,285	△10,406,453	1,263,832
	費	固定資産売却損・処分損	0	9,380	0	8,071	0	17,451	0	17,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,841,385	0	0	1	0	4,841,386	0	4,841,386
		拠点区分間繰入金費用	5,564,853	0	4,841,600	0	0	10,406,453	△10,406,453	0
特別費用計(9)	10,406,238	9,380	4,841,600	8,072	0	15,265,290	△10,406,453	4,858,837		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,564,638	6,819,305	△4,841,600	△8,072	0	△3,595,005	0	△3,595,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,777,579	1,202,191	53,366	7,377,452	10,262,221	6,117,651	0	6,117,651		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	207,790,108	340,252	2,779,812	72,016,340	34,879,755	317,806,267	0	317,806,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,012,529	1,542,443	2,833,178	79,393,792	45,141,976	323,923,918	0	323,923,918	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	32,000,000	25,000,000	57,000,000	0	57,000,000	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉				
額									
部の	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	195,012,529	1,542,443	2,833,178	47,393,792	20,141,976	266,923,918	0	266,923,918