

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		法人本部事業	特別養護老人ホーム事業	ケアハウス事業	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	865,900			865,900		865,900
		分担金収益						
		寄付金収益	1,423,977			1,423,977		1,423,977
		経常経費補助金収益	22,855,004			22,855,004		22,855,004
		受託金収益	7,765,558	38,347,500	14,537,000	60,650,058		60,650,058
		貸付事業収益						
		事業収益	693,967	40,614	15,419	750,000		750,000
		負担金収益	15,000			15,000		15,000
		介護保険事業収益	14,257,590	220,988,740		235,246,330		235,246,330
		老人福祉事業収益			11,195,675	11,195,675		11,195,675
	障害福祉サービス等事業収益	255,310			255,310		255,310	
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	48,132,306	259,376,854	25,748,094	333,257,254		333,257,254	
	費 用	人件費	40,232,599	156,855,033	7,137,770	204,225,402		204,225,402
		事業費	4,270,567	44,950,662	9,546,316	58,767,545		58,767,545
		事務費	5,984,411	23,017,185	4,533,416	33,535,012		33,535,012
		利用者負担軽減額						
		共同募金配分金事業費	710,000			710,000		710,000
		分担金費用						
助成金費用		390,000			390,000		390,000	
負担金費用								
減価償却費		1,482,384	3,079,132	254,016	4,815,532		4,815,532	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 843,751			△ 843,751		△ 843,751	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	52,226,210	227,902,012	21,471,518	301,599,740		301,599,740		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,093,904	31,474,842	4,276,576	31,657,514		31,657,514		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	28,629	4,641		33,270		33,270
		その他のサービス活動外収益	2,959,600	50,890	18,175	3,028,665		3,028,665
		サービス活動外収益計(4)	2,988,229	55,531	18,175	3,061,935		3,061,935
	費 用	支払利息	32,004	194,532	19,704	246,240		246,240
		その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	32,004	194,532	19,704	246,240		246,240		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,956,225	△ 139,001	△ 1,529	2,815,695		2,815,695		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,137,679	31,335,841	4,275,047	34,473,209		34,473,209		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益	2,582,424			2,582,424	△ 2,582,424	
		拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	2,582,424			2,582,424	△ 2,582,424		
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
固定資産売却損・処分損		1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
拠点区分間繰入金費用		2,582,424		2,582,424	△ 2,582,424			
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	1	2,582,424		2,582,425	△ 2,582,424	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,582,423	△ 2,582,424		△ 1		△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,444,744	28,753,417	4,275,047	34,473,208		34,473,208		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,737,297	36,425,476	7,304,480	65,467,253		65,467,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,182,041	65,178,893	11,579,527	99,940,461		99,940,461	
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)	12,289,018			12,289,018		12,289,018	
	その他の積立金積立額(17)	12,309,439			12,309,439		12,309,439	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,161,620	65,178,893	11,579,527	99,920,040		99,920,040	