

# 社会福祉事業事業活動収支内訳書

(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		本部	受託・指定管理	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部の費用	081 会費収益	1,036,351			1,036,351		1,036,351
	083 寄付金収益	335,063		5,000	340,063		340,063
	084 経常経費補助金収益	27,966,108			27,966,108		27,966,108
	085 受託金収益	1,910,104	32,915,000		34,825,104		34,825,104
	087 事業収益	84,876	418,050	1,500,554	2,003,480		2,003,480
	089 介護保険事業収益		2,067,760	192,983,742	195,051,502		195,051,502
	094 障害福祉サービス等事業収益			2,157,370	2,157,370		2,157,370
	サービス活動収益計(1)	31,332,502	35,400,810	196,646,666	263,379,978		263,379,978
	021 人件費	59,306,326	14,901,721	146,754,390	220,962,437		220,962,437
	022 事業費	5,401,356	12,313,462	35,784,735	53,499,553		53,499,553
	023 事務費	2,351,519	5,304,428	5,886,368	13,542,315		13,542,315
	028 共同募金返還額	38,122			38,122		38,122
	029 分担金費用	14,000			14,000		14,000
	030 助成金費用	185,297			185,297		185,297
	031 負担金費用	68,324	3,800	31,800	103,924		103,924
	033 減価償却費	1,753,630	91,048	3,910,107	5,754,785		5,754,785
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,120,650		△1,133,969	△2,254,619		△2,254,619
	035 徴収不能額	67,000			67,000		67,000
	サービス活動費用計(2)	68,064,924	32,614,459	191,233,431	291,912,814		291,912,814
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,732,422	2,786,351	5,413,235	△28,532,836		△28,532,836	
サービス活動外増減の部の収益	100 受取利息配当金収益	4,072		15,050	19,122		19,122
	105 その他のサービス活動外収益	124,000	7,361	618,121	749,482		749,482
	サービス活動外収益計(4)	128,072	7,361	633,171	768,604		768,604
サービス活動外増減の部の費用	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)	128,072	7,361	633,171	768,604		768,604
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,604,350	2,793,712	6,046,406	△27,764,232		△27,764,232

(単位:円)

勘定科目		本部	受託・指定管理	介護保険		合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	106 施設整備等補助金収益			430,000		430,000	430,000
		112 拠点区分間繰入金収益	23,431,540	162,000			23,593,540	△23,593,540
		特別収益計(8)	23,431,540	162,000	430,000		24,023,540	△23,593,540
	費用	046 固定資産売却損・処分損	4	1	3		8	8
		048 国庫補助金等特別積立金積立額			430,000		430,000	430,000
		051 拠点区分間繰入金費用		3,033,460	20,560,080		23,593,540	△23,593,540
		特別費用計(9)	4	3,033,461	20,990,083		24,023,548	△23,593,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,431,536	△2,871,461	△20,560,083		△8	△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,172,814	△77,749	△14,513,677		△27,764,240	△27,764,240	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△16,369,722	148,115	55,224,751		39,003,144	39,003,144
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,542,536	70,366	40,711,074		11,238,904	11,238,904
		118 基本金取崩額(14)						
		119 基金取崩額(15)						
		120 その他の積立金取崩額(16)						
		057 その他の積立金積立額(17)	168,585		15,050		183,635	183,635
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△29,711,121	70,366	40,696,024		11,055,269	11,055,269