

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	32,800,507	0	0	32,800,507	0	32,800,507
		保育事業収益	97,676,490	0	0	97,676,490	0	97,676,490
		介護タクシー事業収益	0	16,890	0	16,890	0	16,890
		その他の収益	75,484	0	0	75,484	0	75,484
	サービス活動収益計(1)		130,552,481	16,890	0	130,569,371	0	130,569,371
	費用	人件費	87,327,974	0	0	87,327,974	0	87,327,974
事業費		12,587,156	3,268	0	12,590,424	0	12,590,424	
事務費		9,075,221	8,424	0	9,083,645	0	9,083,645	
減価償却費		5,697,635	0	0	5,697,635	0	5,697,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,376,912	0	0	△ 1,376,912	0	△ 1,376,912	
サービス活動費用計(2)		113,311,074	11,692	0	113,322,766	0	113,322,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,241,407	5,198	0	17,246,605	0	17,246,605	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,331	0	0	31,331	0	31,331
		その他のサービス活動外収益	391,123	0	0	391,123	0	391,123
		サービス活動外収益計(4)		422,454	0	0	422,454	0
	費用	その他のサービス活動外費用	201,627	0	0	201,627	0	201,627
		サービス活動外費用計(5)		201,627	0	0	201,627	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		220,827	0	0	220,827	0	220,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,462,234	5,198	0	17,467,432	0	17,467,432	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,500	0	0	5,500	△ 5,500	0
		拠点区分間繰入金収益	18,703,866	0	0	18,703,866	△ 18,703,866	0
		特別収益計(8)		18,709,366	0	0	18,709,366	△ 18,709,366
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	0	5,500	0	5,500	△ 5,500	0
拠点区分間繰入金費用		18,703,866	0	0	18,703,866	△ 18,703,866	0	
特別費用計(9)		18,703,868	5,500	0	18,709,368	△ 18,709,366	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,498	△ 5,500	0	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,467,732	△ 302	0	17,467,430	0	17,467,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,424,380	7,747	0	100,432,127	0	100,432,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		117,892,112	7,445	0	117,899,557	0	117,899,557
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,392,112	7,445	0	123,399,557	0	123,399,557	