

社会福祉事業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		法人運営事業	合計	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	292,500	292,500	292,500
		寄附金収益	290,000	290,000	290,000
		経常経費補助金収益	23,050,000	23,050,000	23,050,000
		受託金収益	9,352,150	9,352,150	9,352,150
		貸付事業収益			
		事業収益	949,240	949,240	949,240
		負担金収益			
		介護保険事業収益	63,465,781	63,465,781	63,465,781
		事業利用料収益	8,400	8,400	8,400
		その他の事業収益			
	その他の収益	39,200	39,200	39,200	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	97,447,271	97,447,271	97,447,271	
	費用	人件費	85,195,070	85,195,070	85,195,070
		事業費	18,813,367	18,813,367	18,813,367
		事務費	2,062,795	2,062,795	2,062,795
		その他の費用			
		利用者負担軽減額			
		共同募金配分金事業費			
		分担金費用			
助成金費用		260,000	260,000	260,000	
負担金費用		349,920	349,920	349,920	
基金組入額					
減価償却費	2,170,729	2,170,729	2,170,729		
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	8,726,581	8,726,581	8,726,581		
サービス活動費用計(2)	117,578,462	117,578,462	117,578,462		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,131,191	△20,131,191	△20,131,191		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	741,145	741,145	741,145
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	208,830	208,830	208,830	
	サービス活動外収益計(4)	949,975	949,975	949,975	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	949,975	949,975	949,975		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,181,216	△19,181,216	△19,181,216		
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			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス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)				
	費用	基本金組入額			
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
サービス区分間繰入金費用					
サービス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)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,181,216	△19,181,216	△19,181,216		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,779,622	37,779,622	37,779,622	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,598,406	18,598,406	18,598,406	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,598,406	18,598,406	18,598,406	