

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益							
	児童福祉事業収益							
	保育事業収益							
	就労支援事業収益	29597432			29597432		29597432	
	障害福祉サービス等事業収益	424777240			424777240		424777240	
	生活保護事業収益							
	医療事業収益							
	〇〇事業収益							
	〇〇収益							
	経常経費寄附金収益	15339705			15339705		15339705	
	その他の収益	1876565			1876565		1876565	
	サービス活動収益計(1)	471590942			471590942		471590942	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	316518076			316518076		316518076	
	事業費	46512269			46512269		46512269	
	事務費	36190120			36190120		36190120	
	就労支援事業費用	31071344			31071344		31071344	
	授産事業費用							
	〇〇費用							
	利用者負担軽減額							
	減価償却費	12414195			12414195		12414195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-262636	△×××	△×××	-262636		-262636	
	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)	442443368			442443368		442443368	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29147574			29147574		29147574	
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	8917			8917		8917	
	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	7899382			7899382		7899382	
		サービス活動外収益計(4)	7908299			7908299		7908299
	サービス活動外増減の部	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)	0			0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7908299			7908299		7908299	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37055873			37055873		37055873	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2100000			2100000	2100000
		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 事業区分間繰入金収益 事業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)	2100000			2100000	2100000	
	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(除却等)		△×××	△×××	△×××	△×××	△×××	
国庫補助金等特別積立金積立額		1102636			1102636	1102636	
災害損失 事業区分間繰入金費用 事業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)	1102636			1102636	1102636		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	997364			997364	997364		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38053237			38053237	38053237		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280126809			280126809	280126809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	318180046			318180046	318180046	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	25000000			25000000	25000000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	293180046			293180046	293180046	