

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		八郎潟	天王	大潟	飯田川	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							
	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	6067634	10369625	10023907	3136266	29597432		29597432
	障害福祉サービス等事業収益	194256800	136621220	71639900	22259320	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	1600000	276565			1876565		1876565
	サービス活動収益計(1)	217264139	147267410	81663807	25395586	471590942		471590942
費用								
人件費	161982231	99404332	44253903	10877610	316518076		316518076	
事業費	23139988	13033489	9094212	1244580	46512269		46512269	
事務費	29581591	3463737	2978010	166782	36190120		36190120	
就労支援事業費用	6015082	11924195	11547491	1584576	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	5561051	4166739	2686405		12414195		12414195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17535	-245101		△×××	-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)	226262408	131747391	70560021	13873548	442443368		442443368	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8998269	15520019	11103786	11522038	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	2599	2750	3331	237	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	4087882	2379800	1148900	282800	7899382		7899382
	サービス活動外収益計(4)	4090481	2382550	1152231	283037	7908299		7908299
	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	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4090481	2382550	1152231	283037	7908299		7908299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4907788	17902569	12256017	11805075	37055873		37055873	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1260000	840000			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							
		拠点区分間繰入金収益							
		事業区分間固定資産移管収益							
		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)	1260000	840000	0	0	2100000		2100000
特別増減の部	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	17535	1085101			1102636		△××× 1102636
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用							
		拠点区分間繰入金費用							
		事業区分間固定資産移管費用							
		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)	17535	1085101	0	0	1102636		1102636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1242465	-245101	0	0	997364		997364
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3665323	17657468	12256017	11805075	38053237		38053237
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	124607160	75105563	80414086		280126809		280126809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120941837	92763031	92670103	11805075	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)	95941837	92763031	92670103	11805075	293180046		293180046