

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉協働	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	収益	会費収益	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000
		寄附金収益	338,129	0	338,129	0	338,129
		経常経費補助金収益	7,400,100	0	7,400,100	0	7,400,100
		受託金収益	25,068,579	1,609,335	26,677,914	0	26,677,914
		事業収益	4,397,750	124,550	4,522,300	0	4,522,300
		介護保険事業収益	0	115,339,069	115,339,069	0	115,339,069
		障害福祉サービス等事業収益	0	617,080	617,080	0	617,080
	サービス活動収益計(1)	38,514,558	117,690,034	156,204,592	0	156,204,592	
	費用	人件費	53,482,637	75,941,963	129,424,600	0	129,424,600
		事業費	9,434,163	15,787,544	25,221,707	0	25,221,707
		事務費	5,450,827	5,553,163	11,003,990	0	11,003,990
		利用者負担軽減額	0	228,904	228,904	0	228,904
		減価償却費	573,425	1,008,257	1,581,682	0	1,581,682
		サービス活動費用計(2)	68,941,052	98,519,831	167,460,883	0	167,460,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,426,494	19,170,203	△11,256,291	0	△11,256,291		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,857	0	9,857	0	9,857
		その他のサービス活動外収益	22,127,365	414,569	22,541,934	0	22,541,934
		サービス活動外収益計(4)	22,137,222	414,569	22,551,791	0	22,551,791
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,137,222	414,569	22,551,791	0	22,551,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,289,272	19,584,772	11,295,500	0	11,295,500		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,586,000	0	12,586,000	△12,586,000	0
		特別収益計(8)	12,586,000	0	12,586,000	△12,586,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	12,586,000	12,586,000	△12,586,000	0
		その他の特別損失	8,912,201	0	8,912,201	0	8,912,201
		特別費用計(9)	8,912,201	12,586,000	21,498,201	△12,586,000	8,912,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,673,799	△12,586,000	△8,912,201	0	△8,912,201		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,615,473	6,998,772	2,383,299	0	2,383,299		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0		

	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,615,473	6,998,772	2,383,299	0	2,383,299
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	30,011,052	25,083,887	55,094,939	0	55,094,939
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,395,579	32,082,659	57,478,238	0	57,478,238
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	25,395,579	32,082,659	57,478,238	0	57,478,238