

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	007 障害福祉サービス事業収益	2,414,934	2,414,934	2,414,934	
		063 会費収益	1,927,000	1,927,000	1,927,000	
		064 分担金収益				
		065 寄附金収益	4,801,330	4,801,330	4,801,330	
		066 経常経費補助金収益	17,556,619	17,556,619	17,556,619	
		067 助成金収入	1,000	1,000	1,000	
		068 受託金収益	7,678,600	7,678,600	7,678,600	
		069 貸付事業収益				
		070 事業収益	1,745,325	1,745,325	1,745,325	
		071 介護保険事業収益	22,846,336	22,846,336	22,846,336	
		073 その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	58,971,144	58,971,144	58,971,144	
		費用	021 人件費	46,441,480	46,441,480	46,441,480
		022 事業費	7,947,923	7,947,923	7,947,923	
		025 分担金費用				
		026 助成金費用	344,254	344,254	344,254	
		027 負担金費用	169,200	169,200	169,200	
		028 減価償却費	1,388,476	1,388,476	1,388,476	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,250	△245,250	△245,250	
		030 徴収不能額				
	031 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	62,081,244	62,081,244	62,081,244		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,110,100	△3,110,100	△3,110,100		
サービス活動外増減の部	収益	074 受取利息配当金収益	193,184	193,184	193,184	
		075 投資有価証券売却収益				
		076 その他のサービス活動外収益	99,527	99,527	99,527	
		サービス活動外収益計(4)	292,711	292,711	292,711	
	費用	032 支払利息				
	033 投資有価証券売却損					
	034 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)	292,711	292,711	292,711		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,817,389	△2,817,389	△2,817,389		
特別増減の部	収益	077 施設整備等補助金収益				
		078 施設整備等寄付金収益				
		079 固定資産売却収益				
		086 その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費用	035 固定資産売却損・処分損				
		036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		037 国庫補助金等特別積立金積立額				
		046 その他の特別損失	91,000	91,000	91,000	
		特別費用計(9)	91,000	91,000	91,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,000	△91,000	△91,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,908,389	△2,908,389	△2,908,389		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,072,887	21,072,887	21,072,887	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,164,498	18,164,498	18,164,498	
		083 基本金取崩額(14)				
		084 基金取崩額(15)				
		085 その他積立金取崩額(16)				
		045 退職手当積立基金預け金費用(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,164,498	18,164,498	18,164,498	