

事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27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	5,927,746	0	0	5,927,746		5,927,746
		老人福祉事業収益	59,825,856	0	0	59,825,856		59,825,856
		経常経費寄附金収益	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	サービス活動収益計(1)		67,553,602	0	0	67,553,602		67,553,602
	費用	人件費	23,407,479	18,800	0	23,426,279		23,426,279
		事業費	12,720,451	44,548	0	12,764,999		12,764,999
		事務費	16,030,006	3,391	0	16,033,397		16,033,397
減価償却費		15,307,605	0	0	15,307,605		15,307,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,088,750	0	0	△ 3,088,750		△ 3,088,750		
サービス活動費用計(2)		64,376,791	66,739	0	64,443,530		64,443,530	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,176,811	△ 66,739	0	3,110,072		3,110,072	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,131	1,060	0	2,191		2,191
		その他のサービス活動外収益	1,076,797	0	0	1,076,797		1,076,797
	サービス活動外収益計(4)		1,077,928	1,060	0	1,078,988		1,078,988
	費用	支払利息	2,031,803	0	0	2,031,803		2,031,803
		サービス活動外費用計(5)		2,031,803	0	0	2,031,803	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 953,875	1,060	0	△ 952,815		△ 952,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,222,936	△ 65,679	0	2,157,257		2,157,257	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0
		特別収益計(8)		2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000	0
		特別費用計(9)		0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,322,936	△ 2,165,679	0	2,157,257		2,157,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,800,114	6,197,707	0	52,997,821		52,997,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,123,050	4,032,028	0	55,155,078		55,155,078