

## 法人合算事業活動内訳表

(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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,056,600		6,056,600		6,056,600
	寄附金収益	515,081		515,081		515,081
	経常経費補助金収益	80,866,934	6,906,875	87,773,809		87,773,809
	受託金収益	88,044,609	15,846,626	103,891,235		103,891,235
	事業収益	772,600	269,000	1,041,600		1,041,600
	介護保険事業収益	10,712,852	10,756,540	21,469,392		21,469,392
	障害福祉サービス等事業収益	2,105,203		2,105,203		2,105,203
	その他の収益	81,800	19,460	101,260		101,260
	サービス活動収益計(1)	189,155,679	33,798,501	222,954,180		222,954,180
	費用					
	人件費	135,839,774	25,216,113	161,055,887		161,055,887
	事業費	59,049,615	4,773,779	63,823,394		63,823,394
	事務費	6,198,655	188,722	6,387,377		6,387,377
	共同募金配分金事業費	8,124,980		8,124,980		8,124,980
	助成金費用	3,154,532		3,154,532		3,154,532
	負担金費用		5,180,000	5,180,000		5,180,000
	基金組入額	4,447,852		4,447,852		4,447,852
	減価償却費	1,574,564	5,778	1,580,342		1,580,342
徴収不能額	30,000		30,000		30,000	
その他の費用	77,610		77,610		77,610	
サービス活動費用計(2)	218,497,582	35,364,392	253,861,974		253,861,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,341,903	△1,565,891	△30,907,794		△30,907,794	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	8,427,204	475,000	8,902,204		8,902,204
	サービス活動外収益計(4)	8,427,204	475,000	8,902,204		8,902,204
	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)	8,427,204	475,000	8,902,204		8,902,204	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,914,699	△1,090,891	△22,005,590		△22,005,590	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		985,000	985,000	△985,000	
	事業区分間固定資産移管収益	924,150		924,150	△924,150	
	特別収益計(8)	924,150	985,000	1,909,150	△1,909,150	
	費用					
	事業区分間繰入金費用	985,000		985,000	△985,000	
事業区分間固定資産移管費用		924,150	924,150	△924,150		
特別費用計(9)	985,000	924,150	1,909,150	△1,909,150		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,850	60,850				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,975,549	△1,030,041	△22,005,590		△22,005,590	
法人税、住民税及び事業税(12)	69,600		69,600		69,600	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△21,045,149	△1,030,041	△22,075,190		△22,075,190	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	204,879,624	22,105,946	226,985,570		226,985,570
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	183,834,475	21,075,905	204,910,380		204,910,380
	基本金取崩額(16)					
	基金取崩額(17)	3,500,000		3,500,000		3,500,000
	その他の積立金取崩額(18)					
その他の積立金積立額(19)	99,341,000		99,341,000		99,341,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	87,993,475	21,075,905	109,069,380		109,069,380	