

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	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	78,124,637			78,124,637
	老人福祉事業収益	15,638,022			15,638,022
	その他の事業収益	512,000			512,000
	経常経費寄附金収益	0			0
	その他の収益	228,000			228,000
	サービス活動収益計 (1)	94,502,659			94,502,659
	費用				
	人件費	59,330,659			59,330,659
	事業費	9,957,592			9,957,592
	事務費	15,430,494			15,430,494
減価償却	8,351,439			8,351,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,631,238			△ 3,631,238	
徴収不能額	0			0	
その他の費用	0			0	
サービス活動費用計 (2)	89,438,946			89,438,946	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,063,713			5,063,713	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0			0
	受取利息配当収益	406			406
	有価証券評価益	0			0
	有価証券売却益	0			0
	その他のサービス活動外収益	376,087			376,087
	サービス活動外収益計 (4)	376,493			376,493
	費用				
	支払利息	1,061,050			1,061,050
	有価証券評価損	0			0
有価証券売却損	0			0	
その他のサービス活動外費用	29,009			29,009	
サービス活動外費用計 (5)	1,090,059			1,090,059	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 713,566			△ 713,566	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,350,147			4,350,147	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0			0
	施設整備等寄附金収益	0			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0
	固定資産受贈額	0			0
	固定資産売却益	0			0
	その他の特別益	0			0
	特別収益計 (8)	0			0
	費用				
	基本金組入額	0			0
	資産評価損	0			0
投資有価証券取得支出	0			0	
固定資産売却損・処分損	0			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0			0	
事業区分間繰入金費用	0			0	
その他の特別損失	1,283,000			1,283,000	
特別費用計 (9)	1,283,000			1,283,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,283,000			△ 1,283,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,067,147			3,067,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 8,788,183			△ 8,788,183
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,721,036			△ 5,721,036
	基本金取崩額 (14)	0			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0			0
	その他の積立金積立額 (16)	0			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,721,036			△ 5,721,036	