

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営 拠点	地域福祉 拠点	バンク 拠点	成年後見 拠点	地域包括 拠点	介護事業 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
<サービス活動増減の部>									
【会費収益】	8,029,000	23,458,780	0	0	0	0	31,487,780		31,487,780
【寄附金収益】	142,000	5,946,342	0	0	0	0	6,088,342		6,088,342
【経常経費補助金収益】	1,475,000	142,331,000	0	0	0	0	143,806,000		143,806,000
【受託金収益】	0	70,295,570	5,700,000	21,945,000	123,316,972	4,426,960	225,684,502		225,684,502
【事業収益】	0	5,378,900	0	0	0	916,200	6,295,100		6,295,100
【介護保険事業収益】	0	0	0	0	78,045,509	844,910,001	922,955,510		922,955,510
【障害福祉サービス等事業収益】	0	0	0	0	0	154,922,930	154,922,930		154,922,930
サービス活動収益計(1)	9,646,000	247,410,592	5,700,000	21,945,000	201,362,481	1,005,176,091	1,491,240,164		1,491,240,164
【人件費】	47,392,549	119,454,648	6,549,985	20,467,090	131,580,436	791,941,462	1,117,386,170		1,117,386,170
【事業費】	0	35,840,350	908,157	3,660,827	38,698,865	113,549,371	192,657,570		192,657,570
【事務費】	20,430,244	9,115,983	435,783	1,707,146	488,320	5,706,360	37,883,836		37,883,836
【助成金費用】	0	109,911,184	0	0	341,900	0	110,253,084		110,253,084
【減価償却費】	413,954	891,649	0	0	30,335	1,094,960	2,430,898		2,430,898
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	△ 610	0	0	0	△ 10,658	△ 11,268		△ 11,268
【徴収不能引当金繰入】	0	0	0	0	0	126,973	126,973		126,973
サービス活動費用計(2)	68,236,747	275,213,204	7,893,925	25,835,063	171,139,856	912,408,468	1,460,727,263		1,460,727,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 58,590,747	△ 27,802,612	△ 2,193,925	△ 3,890,063	30,222,625	92,767,623	30,512,901		30,512,901
<サービス活動外増減の部>									
【受取利息配当金収益】	3,070,552	0	0	0	0	0	3,070,552		3,070,552
【その他のサービス活動外収益】	395,510	119,500	0	0	139,883	608,500	1,263,393		1,263,393
サービス活動外収益計(4)	3,466,062	119,500	0	0	139,883	608,500	4,333,945		4,333,945
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,466,062	119,500	0	0	139,883	608,500	4,333,945		4,333,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 55,124,685	△ 27,683,112	△ 2,193,925	△ 3,890,063	30,362,508	93,376,123	34,846,846		34,846,846
<特別増減の部>									
【施設整備等寄附金収益】	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000		1,150,000
【事業区分間繰入金収益】	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
【拠点区分間繰入金収益】	48,500,000	51,300,000	2,200,000	3,900,000	0	0	105,900,000	△ 105,900,000	0
【事業区分間固定資産移管収益】	0	0	0	0	0	424,705	424,705		424,705
【拠点区分間固定資産移管収益】	586,133,668	774,180,713	2,290,258	4,729,111	11,512,128	98,902,110	1,477,747,988	△ 1,477,747,988	0
【その他の特別収益】	651,370	1,742,220	49,728	0	0	823,791	3,267,109		3,267,109
特別収益計(8)	641,435,038	827,222,933	4,539,986	8,629,111	11,512,128	100,150,606	1,593,489,802	△ 1,583,647,988	9,841,814
【事業区分間繰入金費用】	0	0	0	0	0	0	0		0
【拠点区分間繰入金費用】	0	0	0	0	29,500,000	76,400,000	105,900,000	△ 105,900,000	0
【事業区分間固定資産移管費用】	999,620	0	0	0	0	0	999,620		999,620
【拠点区分間固定資産移管費用】	1,469,600,070	2,967,233	0	0	120,033	5,060,652	1,477,747,988	△ 1,477,747,988	0
特別費用計(9)	1,470,599,690	2,967,233	0	0	29,620,033	81,460,652	1,584,647,608	△ 1,583,647,988	999,620
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 829,164,652	824,255,700	4,539,986	8,629,111	△ 18,107,905	18,689,954	8,842,194		8,842,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 884,289,337	796,572,588	2,346,061	4,739,048	12,254,603	112,066,077	43,689,040		43,689,040
<繰越活動増減差額の部>									
前期繰越活動増減差額(12)	58,703,289	37,913,971	△ 526,127	△ 5,748	24,268,378	457,911,597	578,265,360		578,265,360
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 825,586,048	834,486,559	1,819,934	4,733,300	36,522,981	569,977,674	621,954,400		621,954,400
その他の積立金取崩額(14)	1,474,676,208	8,086,000	0	0	0	7,548,812	1,490,311,020		1,490,311,020
財政調整積立金取崩額	1,047,500,000	0	0	0	0	0	1,047,500,000		1,047,500,000
災害救援積立金取崩額	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
施設整備積立金取崩額	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
地域福祉事業積立金取崩額	224,000,000	8,086,000	0	0	0	0	232,086,000		232,086,000
退職給付積立金取崩額	133,176,208	0	0	0	0	7,548,812	140,725,020		140,725,020
その他の積立金積立額(15)	586,428,245	771,213,480	2,290,258	4,729,111	9,642,036	95,591,517	1,469,894,647		1,469,894,647
財政調整積立金積立額	541,000,000	0	0	0	0	0	541,000,000		541,000,000
災害救援積立金積立額	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000		80,000,000
施設整備積立金積立額	0	106,000,000	0	0	0	50,000,000	156,000,000		156,000,000
地域福祉事業積立金積立額	0	561,000,000	0	0	0	0	561,000,000		561,000,000
退職給付積立金積立額	45,428,245	24,213,480	2,290,258	4,729,111	9,642,036	45,591,517	131,894,647		131,894,647
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	62,661,915	71,359,079	△ 470,324	4,189	26,880,945	481,934,969	642,370,773		642,370,773

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	介護員養成 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<サービス活動増減の部>				
【受託金収益】	220,000	220,000		220,000
【事業収益】	856,915	856,915		856,915
サービス活動収益計(1)	1,076,915	1,076,915		1,076,915
【人件費】	663,000	663,000		663,000
【事業費】	485,440	485,440		485,440
【事務費】	185,000	185,000		185,000
サービス活動費用計(2)	1,333,440	1,333,440		1,333,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 256,525	△ 256,525		△ 256,525
<サービス活動外増減の部>				
【受取利息配当金収益】	38	38		38
【その他のサービス活動外収益】	393,600	393,600		393,600
サービス活動外収益計(4)	393,638	393,638		393,638
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,638	393,638		393,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	137,113	137,113		137,113
<特別増減の部>				
当期活動増減差額(8)=(7)	137,113	137,113		137,113
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(9)	837,397	837,397		837,397
当期末繰越活動増減差額(10)=(8)+(9)	974,510	974,510		974,510
次期繰越活動増減差額(11)=(10)	974,510	974,510		974,510

収益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	福祉の店 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<サービス活動増減の部>				
【福祉用具貸与事業収益】	96,903,103	96,903,103		96,903,103
【福祉用具販売事業収益】	11,797,548	11,797,548		11,797,548
【その他の収益】	147,854	147,854		147,854
サービス活動収益計(1)	108,848,505	108,848,505		108,848,505
【人件費】	21,712,016	21,712,016		21,712,016
【事業費】	5,600,348	5,600,348		5,600,348
【事務費】	975,120	975,120		975,120
【福祉用具貸与仕入費用】	66,745,586	66,745,586		66,745,586
【福祉用具販売仕入費用】	8,213,395	8,213,395		8,213,395
【徴収不能引当金繰入】	43,050	43,050		43,050
サービス活動費用計(2)	103,289,515	103,289,515		103,289,515
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,558,990	5,558,990		5,558,990
<サービス活動外増減の部>				
【受取利息配当金収益】	258	258		258
サービス活動外収益計(4)	258	258		258
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258	258		258
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,559,248	5,559,248		5,559,248
<特別増減の部>				
【事業区分間固定資産移管収益】	999,620	999,620		999,620
【その他の特別収益】	23,550	23,550		23,550
特別収益計(8)	1,023,170	1,023,170		1,023,170
【事業区分間繰入金費用】	5,000,000	5,000,000		5,000,000
【事業区分間固定資産移管費用】	424,705	424,705		424,705
特別費用計(9)	5,424,705	5,424,705		5,424,705
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,401,535	△ 4,401,535		△ 4,401,535
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,157,713	1,157,713		1,157,713
【法人税、住民税及び事業税】(12)	763,800	763,800		763,800
税引後当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	393,913	393,913		393,913
<繰越活動増減差額の部>				
前期繰越活動増減差額(14)	34,061,232	34,061,232		34,061,232
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,455,145	34,455,145		34,455,145
その他の積立金積立額(16)	999,620	999,620		999,620
退職給付積立金積立額	999,620	999,620		999,620
次期繰越活動増減差額(17)=(15)-(16)	33,455,525	33,455,525		33,455,525