

# 平成27年度 法人合算事業活動内訳表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第2号の2様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業	
大						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17,171,360	17,171,360	0	
		寄附金収益	732,999	732,999	0	
		経常経費補助金収益	116,073,400	116,073,400	0	
		受託金収益	430,687,847	407,667,847	23,020,000	
		貸付事業収益	3,348,000	3,348,000	0	
		事業収益	1,353,020	1,353,020	0	
		負担金収益	5,830	5,830	0	
		介護保険事業収益	53,106,879	25,791,004	27,315,875	
		障がい福祉サービス等事業収益	31,757,748	31,757,748	0	
		サービス活動収益計(1)		654,237,083	603,901,208	50,335,875
事業活動による収支	費用	人件費	506,901,322	470,494,233	36,407,089	
		事業費	71,759,810	71,693,221	66,589	
		事務費	19,539,693	15,029,872	4,509,821	
		貸付事業費	3,268,000	3,268,000	0	
		共同募金配分金事業費	15,273,736	15,273,736	0	
		助成金費用	11,112,000	11,112,000	0	
		負担金費用	533,300	533,300	0	
		返還金支出	19,502,654	18,227,521	1,275,133	
		基金組入額	17,002,996	17,002,996	0	
		減価償却費	718,942	718,942	0	
		その他の費用	9,649,140	9,649,140	0	
		サービス活動費用計(2)		675,261,593	633,002,961	42,258,632
サービス活動増減差額差額(3) = (1) - (2)		△ 21,024,510	△ 29,101,753	8,077,243		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	121,606	121,606	0	
		その他のサービス活動外収益	208,960	206,960	2,000	
		サービス活動外収益計(4)		330,566	328,566	2,000
		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差額(6) = (4) - (5)		330,566	328,566	2,000		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 20,693,944	△ 28,773,187	8,079,243		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,886,800	4,886,800	0	
		サービス区分間繰入金収益	32,970,746	32,970,746	0	
		特別収益計(8)		37,857,546	37,857,546	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,886,800	0	4,886,800	
		サービス区分間繰入金支出	32,970,746	32,970,746	0	
		特別費用計(9)		37,857,546	32,970,746	4,886,800
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	4,886,800	△ 4,886,800		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 20,693,944	△ 23,886,387	3,192,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,659,806	45,204,759	24,455,047	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		48,965,862	21,318,372	27,647,490	
	基金取崩額(14)		17,232,619	17,232,619	0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,398,379	9,398,379	0	
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) + (15)		75,596,860	47,949,370	27,647,490	