

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 【 税込 】

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		総合福祉 センター	金浜福祉 センター	養護 老人ホーム 清寿荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	19,291,150			19,291,150		19,291,150
	会費収益						
	分担金収益						
	寄附金収益	1,548,391		4,260	1,552,651		1,552,651
	経常経費補助金収益	26,962,448			26,962,448		26,962,448
	受託金収益	210,638,061	23,052,000	110,100,109	343,790,170		343,790,170
	貸付事業収益						
	事業収益	7,135,537	17,300	33,550	7,186,387		7,186,387
	負担金収益						
	介護保険事業収益	370,760,406		72,546,642	443,307,048		443,307,048
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	60,957,059	7,003,915		67,960,974		67,960,974
	その他の事業収益						
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	697,293,052	30,073,215	182,684,561	910,050,828		910,050,828	
費用	人件費	530,294,807	32,857,411	121,895,304	685,047,522		685,047,522
	事業費	67,511,803	4,155,943	46,011,090	117,678,836		117,678,836
	事務費	88,157,733	3,603,033	14,740,242	106,501,008		106,501,008
	利用者負担軽減額						
	共同募金配分金事業費						
	分担金費用						
	助成金費用	12,661,170			12,661,170		12,661,170
	負担金費用	1,290,400	32,000	191,860	1,514,260		1,514,260
	基金組入額	910,875			910,875		910,875
	減価償却費	14,047,993	710,771	1,724,446	16,483,210		16,483,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,427,686			-3,427,686		-3,427,686
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	711,447,095	41,359,158	184,562,942	937,369,195		937,369,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,154,043	-11,285,943	-1,878,381	-27,318,367		-27,318,367	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	15,282			15,282		15,282
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	3,598,131	3,000	365,087	3,966,218		3,966,218
	サービス活動外収益計(4)	3,613,413	3,000	365,087	3,981,500		3,981,500
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)	3,613,413	3,000	365,087	3,981,500		3,981,500	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,540,630	-11,282,943	-1,513,294	-23,336,867		-23,336,867	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額	145,000			145,000		145,000
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	201,988		2,383,331	2,585,319	-2,585,319	
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	346,988		2,383,331	2,730,319	-2,585,319	145,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	9		1	10		10	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用	2,383,331		201,988	2,585,319	-2,585,319		
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	2,383,340		201,989	2,585,329	-2,585,319	10	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,036,352		2,181,342	144,990		144,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,576,982	-11,282,943	668,048	-23,191,877		-23,191,877	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額(12)	242,131,335	6,377,745	15,911,578	264,420,658		264,420,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,554,353	-4,905,198	16,579,626	241,228,781		241,228,781
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)	254,460			254,460		254,460
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	229,808,813	-4,905,198	16,579,626	241,483,241		241,483,241	