

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)

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 法人本部 (Main Body), 社会福祉サードセクター事業 (Social Welfare Third Sector Activities), 障害児通所支援事業 (Disability Outpatient Support Activities), その他 (Others), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 合計 (Total), 合計 (Total). Rows include income (収入) and expenses (支出) items.

事業活動内訳表

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

部	勘定科目	社会福祉事業										合 計
		法人本部	利用者支援課	生活支援課	地域福祉課	高齢者福祉課	児童福祉課	障がい福祉課	健康増進課	生涯学習課	まちづくり推進課	
活動の部	その他のサービスマネジメント	16,000	4,634,804	2,658,124	1,828,745	1,646,600	39,060	54,502	31,130	43,320	10,952,285	
	受入研修費収益	359,900	300,000								659,900	
	利用者等外給食収益	4,006,600	2,220,990	1,405,180	1,637,540						9,270,310	
	雑収益	16,000	268,304	437,134	123,665	9,060	39,060	54,502	31,130	43,320	1,022,075	
	サービスマネジメント	41,921	4,648,884	2,658,895	1,921,190	1,646,788	39,612	54,804	31,317	43,471	11,086,882	
	支払利息	823,441									823,441	
	減	823,441									823,441	
	サービスマネジメント	-781,509	4,648,884	2,658,895	1,921,190	1,646,788	39,612	54,804	31,317	43,471	10,273,441	
	サービスマネジメント	-15,317,419	20,550,851	26,774,265	4,090,139	-12,694,262	-15,225,871	-732,001	-11,365,684	673,221	-3,446,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,000,000	1,200,000								3,200,000	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,200,000								3,200,000	
	事業区分間繰入金収益	67,510,150	2,816,000	930,000	3,897,509	16,280,000	16,000,000	1,000,000	1,000,000	120,049,659		
	拠点区分間繰入金収益	67,510,150	2,816,000	930,000	3,897,509	16,280,000	16,000,000	1,000,000	1,000,000	120,049,659		
	拠点区分間繰入金収益	69,510,150	4,016,000	930,000	3,897,509	16,280,000	16,000,000	1,000,000	1,000,000	123,249,659		
	特別収益計(8)	137,030,300	7,032,000	1,860,000	7,795,018	32,560,000	32,000,000	2,000,000	2,000,000	242,687,318		
	固定資産売却損・処分損	63,015									63,015	
	器具及び備品売却損・処分損	-2,730,363	-11,374,685	-8,900,119	-13,107,651						-36,133,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,730,363	-11,374,685	-8,900,119	-13,107,651						-36,133,018	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	51,329,509	19,000,000	24,210,000	25,510,150						120,049,659	
	拠点区分間繰入金費用	51,329,509	19,000,000	24,210,000	25,510,150						120,049,659	
特別費用計(9)	48,579,146	7,688,330	15,309,881	12,402,299						83,979,655		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,931,004	-3,672,330	-14,379,881	-8,504,790	16,280,000	16,000,000	1,000,000	-11,616,000	39,270,003			
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-5,413,585	16,878,521	12,394,384	-4,414,651	3,585,788	374,129	267,969	-250,316	673,221	35,823,242		
繰越増減の部	前期繰越増減差額(12)	186,811,813	161,790,238	126,491,027	133,474,509	5,518,959	1,978,680	3,946,131	5,219,560	625,236,987		
	前期繰越増減差額(12)	192,225,388	178,668,809	138,891,411	129,059,858	9,104,697	2,752,809	4,214,130	5,469,896	661,060,229		
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	12,000,000	10,000,000							37,000,000	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	8,000,000	1,000,000							19,000,000	
	施設整備積立金取崩額		9,000,000	9,000,000							18,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	26,604,000	7,600,000	11,000,000							45,204,000	
	人件費積立金取崩額		3,000,000	2,000,000							5,000,000	
	施設整備積立金取崩額	26,604,000	4,600,000	9,000,000							40,204,000	
	次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	175,621,398	188,168,809	137,891,411	129,059,858	9,104,697	2,752,809	4,214,130	5,469,896	673,221	652,956,229	

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		公益事業			合計	内部取引消去	合計
		高齢者のホームヘルプ等 介護の家族ホームヘルプ等	障害者のホームヘルプ等 介護の家族ホームヘルプ等	介護養成研修等事業 介護の家族ホームヘルプ等			
収 益	その他の事業収益	27,877,064	7,654,303	600,000	36,131,367		36,131,367
	診療収益	27,877,064	7,654,303		35,531,367		35,531,367
	その他の事業収益			600,000	600,000		600,000
	サービス活動収益計(1)	27,877,064	7,654,303	600,000	36,131,367		36,131,367
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,008,749	1,176,729		21,185,478		21,185,478
	職員給料	14,543,135			14,543,135		14,543,135
	非常勤職員給与	2,805,340	1,128,540		3,933,880		3,933,880
	退職給付費用	415,032			415,032		415,032
	法定福利費	2,245,242	48,189		2,293,431		2,293,431
	事務費	6,079,086	2,887,974	600,036	9,567,096		9,567,096
	福利厚生費	58,534			58,534		58,534
	旅費交通費		2,020	63,600	65,620		65,620
	事務消耗品費	223,961	90,684	12,609	327,254		327,254
	印刷製本費			290,533	290,533		290,533
	水道光熱費	240,000	120,000		360,000		360,000
	修繕費	99,090			99,090		99,090
	通信運搬費	52,739	20,680	5,820	79,239		79,239
	広報費			48,742	48,742		48,742
	手数料	17,920	3,456	1,512	22,888		22,888
	保険料	18,483	12,562	33,600	64,645		64,645
	賃借料	1,052,400		18,000	1,070,400		1,070,400
	租税公課	32,115	6,465	600	39,180		39,180
	保守料	121,824			121,824		121,824
	諸会費	348,800	368,500		717,300		717,300
	医薬品費	414,703	1,687,573		2,102,276		2,102,276
	保健衛生費		555,058		555,058		555,058
	材料費	3,348,465			3,348,465		3,348,465
雑費	50,052	20,976	125,020	196,048		196,048	
減価償却費	440,494	68,250		508,744		508,744	
減価償却費	440,494	68,250		508,744		508,744	
	サービス活動費用計(2)	26,528,329	4,132,953	600,036	31,261,318		31,261,318
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,348,735	3,521,350	-36	4,870,049		4,870,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,071	975	36	3,082		3,082
	受取利息配当金収益	2,071	975	36	3,082		3,082
	その他のサービス活動外収益	1,061,143	378,737		1,439,880		1,439,880
	雑収益	1,061,143	378,737		1,439,880		1,439,880
	サービス活動外収益計(4)	1,063,214	379,712	36	1,442,962		1,442,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,214	379,712	36	1,442,962		1,442,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,411,949	-3,901,062		-6,313,011		-6,313,011
特 別 増 減 の 部	収 益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	事業区分間繰入金費用		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	事業区分間繰入金費用		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	特別費用計(9)		1,200,000		1,200,000		1,200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,200,000		-1,200,000		-1,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,411,949	-2,701,062		-5,113,011		-5,113,011
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	12,904,909	6,988,961		19,893,870		19,893,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,316,858	9,690,023		25,006,881		25,006,881
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,316,858	9,690,023		25,006,881	

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		収益事業 希望の家宝くじ販売事業 希望の家宝くじ販売事業	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	176,603,182	176,603,182	176,603,182	
		宝くじ事業収益	176,603,182	176,603,182	176,603,182	
		サービス活動収益計(1)	176,603,182	176,603,182	176,603,182	
	費用	人件費	5,150,394	5,150,394		5,150,394
		非常勤職員給与	5,134,989	5,134,989		5,134,989
		法定福利費	15,405	15,405		15,405
		事務費	168,334,659	168,334,659		168,334,659
		旅費交通費	65,280	65,280		65,280
		事務消耗品費	140,888	140,888		140,888
		通信運搬費	1,120,852	1,120,852		1,120,852
		手数料	175,284	175,284		175,284
		保険料	61,328	61,328		61,328
		賃借料	1,069,122	1,069,122		1,069,122
		租税公課	636,443	636,443		636,443
		雑費	85,968	85,968		85,968
		宝くじ事業費用	164,979,494	164,979,494		164,979,494
		サービス活動費用計(2)	173,485,053	173,485,053		173,485,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,118,129	3,118,129		3,118,129	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,744	3,744	3,744	
		受取利息配当金収益	3,744	3,744	3,744	
		サービス活動外収益計(4)	3,744	3,744	3,744	
	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)	3,744	3,744		3,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,121,873	3,121,873		3,121,873	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000		-2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,121,873	1,121,873		1,121,873	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,566,801	15,566,801	15,566,801	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,688,674	16,688,674	16,688,674	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,688,674	16,688,674	16,688,674	