

## 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

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	143,526,761	25,658,970	0	169,185,731	0	169,185,731
	老人福祉事業収益	9,395,066	0	0	9,395,066	0	9,395,066
	就労支援事業収益	4,412,284	0	0	4,412,284	0	4,412,284
	障害福祉サービス等事業収益	32,612,556	0	0	32,612,556	0	32,612,556
	医療事業収益	0	11,165,670	0	11,165,670	0	11,165,670
	生きがい対応型通所事業収益	561,150	0	0	561,150	0	561,150
	配食サービス事業収益	0	26,100,980	0	26,100,980	0	26,100,980
	福祉用具販売事業収益	0	0	1,499,516	1,499,516	0	1,499,516
	便利サービス事業収益	0	0	49,630	49,630	0	49,630
	その他の事業収益	7,762,047	0	0	7,762,047	0	7,762,047
	経常経費寄附金収益	1,473,965	0	0	1,473,965	0	1,473,965
	その他の収益	2,743,176	157,820	7,560	2,908,556	0	2,908,556
	サービス活動収益計(1)	202,487,005	63,083,440	1,556,706	267,127,151	0	267,127,151
費用							
人件費	125,797,405	26,022,044	0	151,819,449	0	151,819,449	
事業費	36,931,268	33,290,960	1,285,795	71,508,023	628,190	70,879,833	
事務費	8,555,224	974,830	30,338	9,560,392	0	9,560,392	
就労支援事業費用	2,712,296	0	0	2,712,296	0	2,712,296	
減価償却費	15,839,330	596,495	0	16,435,825	0	16,435,825	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,114,398	△128,132	0	△11,242,530	0	△11,242,530	
サービス活動費用計(2)	178,721,125	60,756,197	1,316,133	240,165,265	0	240,165,265	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,765,880	2,327,243	240,573	26,961,886	0	26,961,886	
受取利息配当金収益	13,696	3,080	190	16,966	0	16,966	
サービス活動外収益計(4)	13,696	3,080	190	16,966	0	16,966	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,696	3,080	190	16,966	0	16,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,779,576	2,330,323	240,763	26,978,852	0	26,978,852	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000	
固定資産売却益	162,190	0	0	162,190	0	162,190	
事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
その他の特別収益	15,001,191	0	0	15,001,191	0	15,001,191	
特別収益計(8)	24,431,381	0	0	17,431,381	0	17,431,381	
費用							
固定資産売却損・処分損	0	56,030	0	56,030	0	56,030	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000	
事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	1,000,000	7,000,000	7,000,000	0	
特別費用計(9)	2,268,000	6,056,030	1,000,000	2,324,030	0	2,324,030	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,163,381	△6,056,030	△1,000,000	15,107,351	0	15,107,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,942,957	△3,725,707	△759,237	42,086,203	0	42,086,203	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,748,460	△372,086	1,597,432	52,973,806	0	52,973,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,691,417	△4,097,793	838,195	95,060,009	0	95,060,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	16,603,700	0	0	16,603,700	0	16,603,700
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,087,717	△4,097,793	838,195	78,456,309	0	78,456,309