

社会福祉事業事業区分 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

沼隈社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目		老人福祉センター 事業所	小規模多機能型 居宅介護事業所	多機能センター 事業所	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						
	介護保険事業収益	9,400,590	59,465,864	74,660,307	143,526,761	0	143,526,761
	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	28,366,536	0	4,246,020	32,612,556	0	32,612,556
	生きがい対応型通所事業収益	0	0	561,150	561,150	0	561,150
	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	1,469,276	114,900	1,159,000	2,743,176	0	2,743,176
	サービス活動収益計(1)	62,279,764	59,580,764	80,626,477	202,487,005	0	202,487,005
費用	人件費	45,260,558	30,420,400	50,116,447	125,797,405	0	125,797,405
	事業費	11,243,226	9,676,661	16,011,381	36,931,268	0	36,931,268
	事務費	7,160,577	409,858	984,789	8,555,224	0	8,555,224
	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	12,959,078	569,933	2,310,319	15,839,330	0	15,839,330
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,023,752	△47,250	△43,396	△11,114,398	0	△11,114,398
	サービス活動費用計(2)	68,311,983	41,029,602	69,379,540	178,721,125	0	178,721,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,032,219	18,551,162	11,246,937	23,765,880	0	23,765,880
	受取利息配当金収益	13,696	0	0	13,696	0	13,696
サービス活動外収益計(4)	13,696	0	0	13,696	0	13,696	
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	0	0	13,696	0	13,696	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,018,523	18,551,162	11,246,937	23,779,576	0	23,779,576	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
	固定資産売却益	0	0	162,190	162,190	0	162,190
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,265,359	0	14,830	1,280,189	1,280,189	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)	57,266,550	2,268,000	177,020	24,431,381	0	24,431,381
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000
拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	13,000,000	34,000,000	34,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,280,189	1,280,189	1,280,189	0	
特別費用計(9)	0	23,268,000	14,280,189	2,268,000	0	2,268,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,266,550	△21,000,000	△14,103,169	22,163,381	0	22,163,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,248,027	△2,448,838	△2,856,232	45,942,957	0	45,942,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,796,865	18,653,139	6,298,456	51,748,460	0	51,748,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,044,892	16,204,301	3,442,224	97,691,417	0	97,691,417
	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)	61,441,192	16,204,301	3,442,224	81,087,717	0	81,087,717