

公益事業事業区分 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	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	19,818,490	5,840,480	25,658,970	0	25,658,970
		医療事業収益	0	11,165,670	11,165,670	0	11,165,670
		配食サービス事業収益	26,100,980	0	26,100,980	0	26,100,980
		その他の収益	157,820	0	157,820	0	157,820
		サービス活動収益計(1)	46,077,290	17,006,150	63,083,440	0	63,083,440
	費用	人件費	10,508,115	15,513,929	26,022,044	0	26,022,044
		事業費	32,250,437	1,040,523	33,290,960	0	33,290,960
		事務費	728,425	246,405	974,830	0	974,830
		減価償却費	596,495	0	596,495	0	596,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△128,132	0	△128,132	0	△128,132
サービス活動費用計(2)	43,955,340	16,800,857	60,756,197	0	60,756,197		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)							
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,121,950	205,293	2,327,243	0	2,327,243
		受取利息配当金収益	2,083	997	3,080	0	3,080
		サービス活動外収益計(4)	2,083	997	3,080	0	3,080
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,083	997	3,080	0	3,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,124,033	206,290	2,330,323	0	2,330,323	
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	56,030	0	56,030	0	56,030
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		特別費用計(9)	1,056,030	5,000,000	6,056,030	0	6,056,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,056,030	△5,000,000	△6,056,030	0	△6,056,030	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,068,003	△4,793,710	△3,725,707	0	△3,725,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,633,491	2,261,405	△372,086	0	△372,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,565,488	△2,532,305	△4,097,793	0	△4,097,793
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,565,488	△2,532,305	△4,097,793	0	△4,097,793