理事長	本部長	管理者		担当者

第2号の3様式

社会福祉事業 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			本部	いすみあかね園	共生ホームたけんこ（障害者）	共生ホームたけんこ（高齢者）	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	0	0	0	57,296,249	57,296,249	0	57,296,249	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	94,397,780	51,509,134	0	145,906,914	0	145,906,914	
		経常経費寄附金収益	107,798	0	0	0	107,798	0	107,798	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	107,798	94,397,780	51,509,134	57,296,249	203,310,961	0	203,310,961	
	費用	人件費	0	58,478,570	29,374,913	36,858,181	124,711,664	0	124,711,664	
		事業費	0	8,925,903	4,291,128	4,653,574	17,870,605	0	17,870,605	
		事務費	719,097	8,841,582	3,309,971	3,624,963	16,495,613	0	16,495,613	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	0	12,128,371	1,189,752	10,698,059	24,016,182	0	24,016,182	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−9,431,241	−491,625	−3,491,604	−13,414,470	0	−13,414,470	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	719,097	78,943,185	37,674,139	52,343,173	169,679,594	0	169,679,594	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−611,299	15,454,595	13,834,995	4,953,076	33,631,367	0	33,631,367	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	2,252	4,978	1,288	8,518	0	8,518	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	0	5,458,086	0	1,640,190	7,098,276	0	7,098,276	
		サービス活動外収益計(4)	0	5,460,338	4,978	1,641,478	7,106,794	0	7,106,794	
	費用	支払利息	0	0	315,598	1,006,856	1,322,454	0	1,322,454	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	1,197,700	0	864,500	2,062,200	0	2,062,200	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,197,700	315,598	1,871,356	3,384,654	0	3,384,654	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	0	4,262,638	−310,620	−229,878	3,722,140	0	3,722,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			−611,299	19,717,233	13,524,375	4,723,198	37,353,507	0	37,353,507	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,260,000	0	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	3,262,484	0	3,262,484	3,262,484	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,760,000	0	3,262,484	0	7,022,484	4,522,484	2,500,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	3,262,484	0	0	3,262,484	3,262,484	0	
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	3,262,484	1,260,000	0	4,522,484	4,522,484	0	
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	3,760,000	−3,262,484	2,002,484	0	2,500,000	0	2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,148,701	16,454,749	15,526,859	4,723,198	39,853,507	0	39,853,507	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,514,377	522,831	−13,076,125	18,023,183	10,984,266	0	10,984,266	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,663,078	16,977,580	2,450,734	22,746,381	50,837,773	0	50,837,773	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	2,960,000	15,000,000	−11,600,000	0	6,360,000	0	6,360,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	5,703,078	1,977,580	14,050,734	22,746,381	44,477,773	0	44,477,773	