

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	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					
会費収益	1,593,600	0	1,593,600	0	1,593,600
寄附金収益	2,118,295	0	2,118,295	0	2,118,295
経常経費補助金収益	18,804,939	0	18,804,939	0	18,804,939
受託金収益	34,291,836	0	34,291,836	0	34,291,836
事業収益	680,940	1,693,000	2,373,940	0	2,373,940
その他の収益	1,059,998	0	1,059,998	0	1,059,998
サービス活動収益計(1)	58,549,608	1,693,000	60,242,608	0	60,242,608
サービス活動増減の部					
費用					
売上原価	0	1,338,790	1,338,790	0	1,338,790
人件費	40,003,381	0	40,003,381	0	40,003,381
事業費	5,917,784	0	5,917,784	0	5,917,784
事務費	9,691,203	0	9,691,203	0	9,691,203
助成金費用	198,000	0	198,000	0	198,000
基金組入額	70,833,368	1,338,790	72,172,158	0	72,172,158
減価償却費	701,614	0	701,614	0	701,614
その他の費用	970,360	0	970,360	0	970,360
サービス活動費用計(2)	72,505,342	1,338,790	73,844,132	0	73,844,132
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,955,734	354,210	-13,601,524	0	-13,601,524
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	18,454	76	18,530	0	18,530
サービス活動外収益計(4)	18,454	76	18,530	0	18,530
サービス活動外増減の部					
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)	-18,454	-76	-18,530	0	-18,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,937,280	354,286	-13,582,994	0	-13,582,994
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	354,286	0	354,286	354,286	0
特別収益計(8)	354,286	0	354,286	354,286	0
特別増減の部					
費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	354,286	354,286	354,286	0
特別費用計(9)	3	354,286	354,289	354,286	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	354,283	-354,286	-3	0	-3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-13,582,997	0	-13,582,997	0	-13,582,997
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	26,232,683	0	26,232,683	0	26,232,683
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,649,686	0	12,649,686	0	12,649,686
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	5,058,030	0	5,058,030	0	5,058,030
福祉基金取崩額	5,058,030	0	5,058,030	0	5,058,030
その他の積立金取崩額(16)	3,090,000	0	3,090,000	0	3,090,000
貸付事業積立金取崩額	3,090,000	0	3,090,000	0	3,090,000
その他の積立金積立額(17)	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,297,716	0	19,297,716	0	19,297,716