

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
		七ツ森希望の家	介護研修センター	中国帰国者支援事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	SUN7777事業			
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	0	0	0	0	7,763,760	7,763,760	0	7,763,760
	受託金収益	119,976,232	39,044,282	48,327,041	0	0	207,347,555	0	207,347,555
	事業収益	0	3,334,000	0	0	7,686,546	11,020,546	0	11,020,546
	障害福祉サービス等事業収益	314,788	0	0	0	0	314,788	0	314,788
	サービス活動収益計(1)	120,291,020	42,378,282	48,327,041	0	15,450,306	226,446,649	0	226,446,649
	費用								
	人件費	87,041,667	28,929,821	19,210,863	3,948,905	0	139,131,256	0	139,131,256
	事業費	9,828,962	9,576,215	13,368,012	213,243	10,219,169	43,205,601	0	43,205,601
	事務費	9,844,211	6,663,136	16,019,677	0	0	32,527,024	0	32,527,024
	助成金費用	0	0	0	0	211,000	211,000	0	211,000
	負担金費用	0	0	0	0	8,357,176	8,357,176	0	8,357,176
	減価償却費	6,223	331,415	58,573	54,000	0	450,211	0	450,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,223	△53,082	△58,574	△54,000	0	△171,879	0	△171,879
返還免除額	0	0	0	21,520,000	0	21,520,000	0	21,520,000	
サービス活動費用計(2)	106,714,840	45,447,505	48,598,551	25,682,148	18,787,345	245,230,389	0	245,230,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,576,180	△3,069,223	△271,510	△25,682,148	△3,337,039	△18,783,740	0	△18,783,740	
収益									
受取利息配当金収益	0	0	0	544,672	0	544,672	0	544,672	
その他のサービス活動外収益	0	58,000	0	0	0	58,000	0	58,000	
サービス活動外収益計(4)	0	58,000	0	544,672	0	602,672	0	602,672	
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	58,000	0	544,672	0	602,672	0	602,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,576,180	△3,011,223	△271,510	△25,137,476	△3,337,039	△18,181,068	0	△18,181,068	
取益									
事業区分間固定資産移管収益	0	202,086	0	0	0	202,086	0	202,086	
その他の特別収益	0	9,450	0	0	0	9,450	0	9,450	
特別収益計(8)	0	211,536	0	0	0	211,536	0	211,536	
費用									
固定資産売却損・処分損	6	5	0	0	0	11	0	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	149,364	189,540	0	0	0	338,904	0	338,904	
事業区分間繰入金費用	12,479,911	1,276,000	0	0	0	13,755,911	0	13,755,911	
特別増減費用計(9)	12,629,281	1,465,545	0	0	0	14,094,826	0	14,094,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,629,281	△1,254,009	0	0	0	△13,883,290	0	△13,883,290	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	946,899	△4,265,232	△271,510	△25,137,476	△3,337,039	△32,064,358	0	△32,064,358	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	946,899	△4,265,232	△271,510	△25,137,476	△3,337,039	△32,064,358	0	△32,064,358	
繰越活動増減差額									
前期繰越活動増減差額(15)	9,885,764	11,843,506	945,381	2,004,849,157	7,300,868	2,034,824,676	0	2,034,824,676	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,832,663	7,578,274	673,871	1,979,711,681	3,963,829	2,002,760,318	0	2,002,760,318	
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,832,663	7,578,274	673,871	1,979,711,681	3,963,829	2,002,760,318	0	2,002,760,318	