

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2様式
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				公益事業	内部取引消去	法人合計
		法人本部	鶴遊館	鶴東館	鶴のまどい	火葬場		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,333,612					4,333,612
		寄附金収益	2,916,455		25,814	1,300,000		4,242,269
		経常経費補助金収益	6,200,500		330,000	29,160		6,559,660
		受託金収益	46,487,573		2,600,000		5,796,000	54,883,573
		貸付事業収益	41,185					41,185
		事業収益	890,525			4,772,740		5,663,265
		介護保険事業収益	8,624,300	83,214,438	28,474,602	201,586,428		321,899,768
		就労支援事業収益			4,438,846			4,438,846
		障害福祉サービス等事業収益		4,754,600	25,736,402	6,325,470		36,816,472
		医療事業収益				15,185,514		15,185,514
		その他の収益	3,890,165			35,300		3,925,465
	サービス活動収益計(1)	73,384,315	87,969,038	61,605,664	229,234,612	5,796,000	457,989,629	
	費用	人件費	58,110,649	59,521,885	49,771,074	133,935,988	5,331,041	306,670,637
		事業費	4,961,586	10,636,161	12,949,698	32,780,334		61,327,779
		事務費	23,206,303	4,456,369	2,753,533	24,921,253	358,555	55,696,013
		就労支援事業費用			4,082,627			4,082,627
		当期就労支援事業製造原価			4,082,627			4,082,627
		分担金費用	280,400					280,400
		助成金費用	1,842,000					1,842,000
負担金費用		1,049,000					1,049,000	
減価償却費		803,475	182,830	5,811,813	16,592,643		23,390,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-571,347		-131,400	-2,552,000		-3,254,747	
その他の費用		114,480					114,480	
サービス活動費用計(2)	89,796,546	74,797,245	75,237,345	205,678,218	5,689,596	451,198,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,412,231	13,171,793	-13,631,681	23,556,394	106,404	6,790,679		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,221					18,221
		サービス活動外収益計(4)	18,221					18,221
	費用	支払利息				8,461,756		8,461,756
		サービス活動外費用計(5)				8,461,756		8,461,756
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,221			-8,461,756		-8,443,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,394,010	13,171,793	-13,631,681	15,094,638	106,404	-1,652,856		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	58,000				-58,000	
		特別収益計(8)	58,000				-58,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		1				1
		国庫補助金等特別積立金積立額			289,440			289,440
		事業区分間繰入金費用					58,000	-58,000
特別費用計(9)		1	289,440		58,000	-58,000	289,441	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,000	-1	-289,440		-58,000		-289,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,336,010	13,171,792	-13,921,121	15,094,638	48,404		-1,942,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,442,064	24,978,307	90,354,502	40,607,368	5,642		182,387,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,106,054	38,150,099	76,433,381	55,702,006	54,046		180,445,586
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	152						152
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,105,902	38,150,099	76,433,381	55,702,006	54,046		180,445,434	