

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)
(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	4,364,167					4,364,167
		寄附金収益	1,823,831		35,953	18,727		1,878,511
		経常経費補助金収益	7,938,500		330,000	27,000		8,295,500
		受託金収益	47,191,753		2,600,000		5,796,000	55,587,753
		貸付事業収益	2,300					2,300
		事業収益	986,640			4,546,774		5,533,414
		介護保険事業収益	8,663,000	85,182,333	29,598,286	220,689,337		344,132,956
		就労支援事業収益			4,424,379			4,424,379
		障害福祉サービス等事業収益		3,991,060	24,535,812	3,856,040		32,382,912
		医療事業収益				14,411,446		14,411,446
		その他の収益	1,243,066			31,000		1,274,066
		サービス活動収益計(1)	72,213,257	89,173,393	61,524,430	243,580,324	5,796,000	472,287,404
	費用	人件費	54,214,854	62,161,945	46,935,251	129,977,453	5,313,439	298,602,942
		事業費	5,577,798	9,323,845	11,512,385	32,361,368		58,775,396
		事務費	23,828,410	4,787,772	2,383,171	24,693,488	478,573	56,171,414
		就労支援事業費用			4,255,842			4,255,842
		共同募金配分金事業費	176,000					176,000
		分担金費用	278,200					278,200
		助成金費用	1,889,000					1,889,000
負担金費用		881,000					881,000	
減価償却費		867,177	321,302	5,986,205	16,782,136		23,956,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-571,347		-159,596	-2,552,000		-3,282,943	
サービス活動費用計(2)	87,141,092	76,594,864	70,913,258	201,262,445	5,792,012	441,703,671		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,927,835	12,578,529	-9,388,828	42,317,879	3,988	30,583,733		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,852					3,852
		サービス活動外収益計(4)	3,852					3,852
	費用	支払利息				8,117,838		8,117,838
		サービス活動外費用計(5)				8,117,838		8,117,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,852			-8,117,838		-8,113,986		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,923,983	12,578,529	-9,388,828	34,200,041	3,988	22,469,747		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	27,309				-27,309	
		その他の特別収益			7,708			7,708
		特別収益計(8)	27,309		7,708		-27,309	7,708
	費用	固定資産売却損・処分損	2					2
		事業区分間繰入金費用					27,309	-27,309
特別費用計(9)	2				27,309	-27,309	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,307		7,708		-27,309		7,706	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,896,676	12,578,529	-9,381,120	34,200,041	-23,321		22,477,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,105,902	38,150,099	76,433,381	55,702,006	54,046	180,445,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,790,774	50,728,628	67,052,261	89,902,047	30,725	202,922,887	
	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)	12						12
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,790,786	50,728,628	67,052,261	89,902,047	30,725		202,922,875	