

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	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	40,503,802	0	40,503,802	0	40,503,802
	分担金収益	1,864,000	0	1,864,000	0	1,864,000
	寄附金収益	55,960,460	0	55,960,460	0	55,960,460
	経常経費補助金収益	95,295,618	0	95,295,618	0	95,295,618
	受託金収益	406,446,135	0	406,446,135	0	406,446,135
	事業収益	1,301,500	169,856	1,471,356	0	1,471,356
	負担金収益	26,000	0	26,000	0	26,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,768,313	0	22,768,313	0	22,768,313
	サービス活動収益計(1)	624,165,828	169,856	624,335,684	0	624,335,684
	費用					
	人件費	386,727,722	0	386,727,722	0	386,727,722
	事業費	103,529,051	0	103,529,051	0	103,529,051
	事務費	35,575,726	174,781	35,750,507	0	35,750,507
助成金費用	49,991,500	0	49,991,500	0	49,991,500	
基金組入額	84,690,554	0	84,690,554	0	84,690,554	
減価償却費	3,771,690	99,000	3,870,690	0	3,870,690	
その他の費用	40,480	0	40,480	0	40,480	
サービス活動費用計(2)	664,326,723	273,781	664,600,504	0	664,600,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,160,895	△103,925	△40,264,820	0	△40,264,820	
収益						
受取利息配当金収益	447,382	76	447,458	0	447,458	
その他のサービス活動外収益	1,248,404	0	1,248,404	0	1,248,404	
サービス活動外収益計(4)	1,695,786	76	1,695,862	0	1,695,862	
費用						
その他のサービス活動外費用	27,716	0	27,716	0	27,716	
サービス活動外費用計(5)	27,716	0	27,716	0	27,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,070	76	1,668,146	0	1,668,146	
経営増減差額(7)=(3)+(6)	△38,492,825	△103,849	△38,596,674	0	△38,596,674	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	6,208,332	0	6,208,332	0	6,208,332
	固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
	事業区分間繰入金収益	84,704	0	84,704	△84,704	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	12,460,429	12,460,429	△12,460,429	0
	その他の特別収益	28	0	28	0	28
	特別収益計(8)	6,313,063	12,460,429	18,773,492	△12,545,133	6,228,359
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,750,332	0	2,750,332	0	2,750,332
	事業区分間繰入金費用	0	84,704	84,704	△84,704	0
事業区分間固定資産移管費用	12,460,429	0	12,460,429	△12,460,429	0	
特別費用計(9)	15,210,761	84,704	15,295,465	△12,545,133	2,750,332	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,897,698	12,375,725	3,478,027	0	3,478,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,390,523	12,271,876	△35,118,647	0	△35,118,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,536,934	0	67,536,934	0	67,536,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,146,411	12,271,876	32,418,287	0	32,418,287
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	26,386,902	0	26,386,902	0	26,386,902
	その他の積立金取崩額(16)	2,164,830	0	2,164,830	0	2,164,830
	その他の積立金積立額(17)	703,062	0	703,062	0	703,062
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,995,081	12,271,876	60,266,957	0	60,266,957