

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	6,465,980			6,465,980	
		0069 児童福祉事業収益	861,240			861,240	
		0072 保育事業収益		16,557,655	8,802,230	25,359,885	
		0074 就労支援事業収益	2,235,311			2,235,311	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	227,493,601		3,354,782	230,848,383	
		0086 その他の事業収益	59,500	7,258,000		7,317,500	
		0089 経常経費寄附金収益	11,077,653			11,077,653	
		0090 その他の収益			5,926,674	5,926,674	
		サービス活動収益計(1)	248,193,285	23,815,655	18,083,686	290,092,626	
	費用	0015 人件費	165,917,621	21,418,688	13,230,196	200,566,505	
		0016 事業費	23,524,003	4,451,328	1,731,477	29,706,808	-20,200
		0017 事務費	27,999,937	2,932,700	2,473,775	33,406,412	-60,000
		0018 就労支援事業費用	2,752,562			2,752,562	80,200
		0027 減価償却費	13,676,444	1,961,687		15,638,131	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,645,524			-5,645,524	
		0030 徴収不能引当金繰入	37,460			37,460	
0031 その他の費用				1,858,394	1,858,394		
サービス活動費用計(2)		228,262,503	30,764,403	19,293,842	278,320,748		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,930,782	-6,948,748	-1,210,156	11,771,878			
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	118,300			118,300	
		0093 受取利息配当金収益	58,633	409	343	59,385	
		0098 その他のサービス活動外収益	4,195,919			4,195,919	
		サービス活動外収益計(4)	4,372,852	409	343	4,373,604	
	費用	0033 支払利息	1,394,679	379,572	189,190	1,963,441	
		0038 その他のサービス活動外費用	4,768,200	145,500		4,913,700	
		サービス活動外費用計(5)	6,162,879	525,072	189,190	6,877,141	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,790,027	-524,663	-188,847	-2,503,537	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,140,755	-7,473,411	-1,399,003	9,268,341	
特別増	収益	0101 施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	4,261,500		5,738,216	9,999,716	-9,675,716
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,617,000			1,617,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	6,680,400			6,680,400	
		0111 その他の特別収益	41,523,162	18,378		41,541,540	
		特別収益計(8)	56,082,062	18,378	5,738,216	61,838,656	-9,675,716

減 の 部	費 用	0040 基本金組入額	2,000,000			2,000,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	5,738,216		4,261,500	9,999,716	-9,675,716
		0047 拠点区分間繰入金費用	993,000	624,000		1,617,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	6,680,400			6,680,400	
		特別費用計(9)	15,411,616	624,000	4,261,500	20,297,116	-9,675,716
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,670,446	-605,622	1,476,716	41,541,540	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,811,201	-8,079,033	77,713	50,809,881	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		119,304,464	100,000	3,911,365	123,315,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,115,665	-7,979,033	3,989,078	174,125,710	
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,115,665	-7,979,033	3,989,078	174,125,710	

第2号の2様式
(単位：円)

法人合計
6,465,980
861,240
25,359,885
2,235,311
230,848,383
7,317,500
11,077,653
5,926,674
290,092,626
200,566,505
29,686,608
33,346,412
2,832,762
15,638,131
-5,645,524
37,460
1,858,394
278,320,748
11,771,878
118,300
59,385
4,195,919
4,373,604
1,963,441
4,913,700
6,877,141
-2,503,537
9,268,341
2,000,000
324,000
1,617,000
6,680,400
41,541,540
52,162,940

2,000,000
324,000
1,617,000
6,680,400
10,621,400
41,541,540
50,809,881
123,315,829
174,125,710
174,125,710