

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	254,079,367		254,079,367		254,079,367
	就労支援事業収益	145,294,208		145,294,208	△ 2,933,279	142,360,929
	障害福祉サービス等事業収益	857,807,963	4,709,000	862,516,963		862,516,963
	その他の事業収益	370,000	72,539,616	72,909,616	△ 87,230	72,822,386
	経常経費寄附金収益	7,289,356		7,289,356		7,289,356
	サービス活動収益計(1)	1,264,840,894	77,248,616	1,342,089,510	△ 3,020,509	1,339,069,001
	費用					
	人件費	759,550,614	48,050,175	807,600,789		807,600,789
	事業費	168,861,859	14,198,653	183,060,512	△ 884,350	182,176,162
事務費	87,514,823	17,308,505	104,823,328	△ 3,536,159	101,287,169	
就労支援事業費用	141,048,275		141,048,275		141,048,275	
減価償却費	106,967,964		106,967,964		106,967,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 53,055,253		△ 53,055,253		△ 53,055,253	
サービス活動費用計(2)	1,210,888,282	79,557,333	1,290,445,615	△ 4,420,509	1,286,025,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,952,612	△ 2,308,717	51,643,895	1,400,000	53,043,895	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	990,880		990,880		990,880
	受取利息配当金収益	84,527	2,368	86,895		86,895
	その他のサービス活動外収益	7,487,211	74,952	7,562,163	△ 1,400,000	6,162,163
	サービス活動外収益計(4)	8,562,618	77,320	8,639,938	△ 1,400,000	7,239,938
	費用					
	支払利息	2,163,557		2,163,557		2,163,557
	サービス活動外費用計(5)	2,163,557		2,163,557		2,163,557
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,399,061	77,320	6,476,381	△ 1,400,000	5,076,381
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,351,673	△ 2,231,397	58,120,276	0	58,120,276
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,239,150		7,239,150		7,239,150
	事業区分間繰入金収益		5,727,000	5,727,000	△ 5,727,000	0
	その他の特別収益	3,891,010		3,891,010		3,891,010
	特別収益計(8)	11,130,160	5,727,000	16,857,160	△ 5,727,000	11,130,160
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5,747,848		5,747,848		5,747,848
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,239,150		7,239,150		7,239,150
	事業区分間繰入金費用	5,727,000		5,727,000	△ 5,727,000	0
	その他の特別損失	113,395,406	1,739,233	115,134,639		115,134,639
特別費用計(9)	132,109,404	1,739,233	133,848,637	△ 5,727,000	128,121,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 120,979,244	3,987,767	△ 116,991,477	0	△ 116,991,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 60,627,571	1,756,370	△ 58,871,201	0	△ 58,871,201	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	943,717,822	4,963,329	948,681,151		948,681,151	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	883,090,251	6,719,699	889,809,950	0	889,809,950	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	10,700,000		10,700,000		10,700,000	
その他の積立金積立額(16)	20,064,000		20,064,000		20,064,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	873,726,251	6,719,699	880,445,950	0	880,445,950	