

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,747,188	0	28,747,188	0	28,747,188
		老人福祉事業収益	29,253,733	0	29,253,733	0	29,253,733
		保育事業収益	122,377,490	0	122,377,490	0	122,377,490
		就労支援事業収益	7,549,258	0	7,549,258	△ 535,371	7,013,887
		障害福祉サービス等事業収益	358,328,530	0	358,328,530	0	358,328,530
		補助金等事業収益	855,019,382	269,226,030	1,124,245,412	0	1,124,245,412
		経常経費寄附金収益	600,000	0	600,000	0	600,000
		サービス活動収益計 (1)	1,401,875,581	269,226,030	1,671,101,611	△ 535,371	1,670,566,240
	費用	人件費	1,131,199,546	203,555,144	1,334,754,690	0	1,334,754,690
		事業費	163,274,193	26,146,224	189,420,417	0	189,420,417
事務費		98,818,295	47,343,327	146,161,622	△ 535,371	145,626,251	
就労支援事業費用		7,711,092	0	7,711,092	0	7,711,092	
減価償却費		20,626,491	50,000	20,676,491	0	20,676,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,689,471	0	△ 6,689,471	0	△ 6,689,471	
サービス活動費用計 (2)	1,414,940,146	277,094,695	1,692,034,841	△ 535,371	1,691,499,470		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,064,565	△ 7,868,665	△ 20,933,230	0	△ 20,933,230		
収益	受取利息配当金収益	183,904	10,363	194,267	0	194,267	
	その他のサービス活動外収益	4,366,131	975,759	5,341,890	0	5,341,890	
	サービス活動外収益計 (4)	4,550,035	986,122	5,536,157	0	5,536,157	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,550,035	986,122	5,536,157	0	5,536,157		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,514,530	△ 6,882,543	△ 15,397,073	0	△ 15,397,073		
費用	事業区分間繰入金収益	5,178,000	4,836,064	10,014,064	△ 10,014,064	0	
	特別収益計 (8)	5,178,000	4,836,064	10,014,064	△ 10,014,064	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	4,836,064	5,178,000	10,014,064	△ 10,014,064	0	
	特別費用計 (9)	4,836,065	5,178,000	10,014,065	△ 10,014,064	1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	341,935	△ 341,936	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 8,172,595	△ 7,224,479	△ 15,397,074	0	△ 15,397,074		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	415,284,697	9,805,015	425,089,712	0	425,089,712	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	407,112,102	2,580,536	409,692,638	0	409,692,638	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	65,729,000	0	65,729,000	0	65,729,000	
	その他の積立金積立額 (16)	77,441,899	0	77,441,899	0	77,441,899	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	395,399,203	2,580,536	397,979,739	0	397,979,739	