

事業区分別事業活動内訳表
 (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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,949,316	117,949,316		117,949,316
		就労支援事業収益	30,517,265	30,517,265		30,517,265
		障害福祉サービス等事業収益	229,089,712	229,089,712		229,089,712
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000		300,000
		サービス活動収益計(1)	377,856,293	377,856,293		377,856,293
	費用	人件費	204,981,060	204,981,060		204,981,060
		事業費	53,627,061	53,627,061		53,627,061
		事務費	41,317,884	41,317,884		41,317,884
		就労支援事業費用	35,727,848	35,727,848		35,727,848
		減価償却費	20,750,155	20,750,155		20,750,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,487,798	-13,487,798		-13,487,798		
サービス活動費用計(2)	342,916,210	342,916,210		342,916,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,940,083	34,940,083		34,940,083		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93,634	93,634		93,634
		その他のサービス活動外収益	3,745,716	3,745,716		3,745,716
		サービス活動外収益計(4)	3,839,350	3,839,350		3,839,350
	費用	支払利息	1,163,155	1,163,155		1,163,155
		その他のサービス活動外費用	2,474,208	2,474,208		2,474,208
		サービス活動外費用計(5)	3,637,363	3,637,363		3,637,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,987	201,987		201,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,142,070	35,142,070		35,142,070		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,130,000	24,130,000		24,130,000
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		特別収益計(8)	24,130,000	24,130,000		24,130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	63,000	63,000		63,000
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
その他の特別損失	8,438,339	8,438,339		8,438,339		
特別費用計(9)	8,501,339	8,501,339		8,501,339		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,628,661	15,628,661		15,628,661		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,770,731	50,770,731		50,770,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,848,599	152,848,599		152,848,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,619,330	203,619,330		203,619,330	
	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)	203,619,330	203,619,330		203,619,330	