

事業区分別事業活動内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	192,379,875	192,379,875		192,379,875
		就労支援事業収益	31,736,609	31,736,609		31,736,609
		障害福祉サービス等事業収益	238,354,435	238,354,435		238,354,435
		生活保護事業収益	3,017,832	3,017,832		3,017,832
		経常経費寄附金収益	290,589	290,589		290,589
		サービス活動収益計(1)	465,779,340	465,779,340		465,779,340
	費用	人件費	274,423,460	274,423,460		274,423,460
		事業費	80,065,168	80,065,168		80,065,168
		事務費	65,450,555	65,450,555		65,450,555
		就労支援事業費用	35,870,785	35,870,785		35,870,785
		減価償却費	33,187,466	33,187,466		33,187,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,268,912	-17,268,912		-17,268,912
		サービス活動費用計(2)	471,728,522	471,728,522		471,728,522
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,949,182	-5,949,182		-5,949,182		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,869	58,869		58,869
		その他のサービス活動外収益	4,252,051	4,252,051		4,252,051
		サービス活動外収益計(4)	4,310,920	4,310,920		4,310,920
	費用	支払利息	1,612,372	1,612,372		1,612,372
		その他のサービス活動外費用	3,360,162	3,360,162		3,360,162
		サービス活動外費用計(5)	4,972,534	4,972,534		4,972,534
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-661,614	-661,614		-661,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,610,796	-6,610,796		-6,610,796		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,304,000	160,304,000		160,304,000
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	160,304,000	160,304,000		160,304,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	184,434,000	184,434,000		184,434,000
		拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失						
特別費用計(9)	184,434,000	184,434,000		184,434,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,130,000	-24,130,000		-24,130,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,740,796	-30,740,796		-30,740,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,619,330	203,619,330		203,619,330	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,878,534	172,878,534		172,878,534	
	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)	172,878,534	172,878,534		172,878,534	