

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	公益事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,518,200	0	7,518,200	0	7,518,200
		指定管理・受託・補助金事業収益	631,726,214	24,661,838	656,388,052	0	656,388,052
		経常経費寄附金収益	5,240	0	5,240	0	5,240
		サービス活動収益計(1)	639,249,654	24,661,838	663,911,492	0	663,911,492
	費用	人件費	524,519,192	15,525,376	540,044,568	0	540,044,568
		事業費	41,476,432	4,883,496	46,359,928	0	46,359,928
		事務費	76,241,441	4,266,586	80,508,027	0	80,508,027
		減価償却費	2,955,238	49,364	3,004,602	0	3,004,602
		サービス活動費用計(2)	645,192,303	24,724,822	669,917,125	0	669,917,125
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,942,649	△62,984	△6,005,633	0	△6,005,633
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	0	750	0	750
		その他のサービス活動外収益	7,871,220	13,620	7,884,840	0	7,884,840
		サービス活動外収益計(4)	7,871,970	13,620	7,885,590	0	7,885,590
	費用	その他のサービス活動外費用	2,909,159	0	2,909,159	0	2,909,159
		サービス活動外費用計(5)	2,909,159	0	2,909,159	0	2,909,159
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,962,811	13,620	4,976,431	0	4,976,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△979,838	△49,364	△1,029,202	0	△1,029,202	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,703,265	0	1,703,265	△1,703,265	0
		サービス区分間繰入金収益	395,179	0	395,179	△395,179	0
		特別収益計(8)	2,098,444	0	2,098,444	△2,098,444	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,703,265	0	1,703,265	△1,703,265	0
		サービス区分間繰入金費用	395,179	0	395,179	△395,179	0
	特別費用計(9)	2,098,444	0	2,098,444	△2,098,444	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△979,838	△49,364	△1,029,202	0	△1,029,202	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,135,422	446,661	14,582,083	0	14,582,083
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,155,584	397,297	13,552,881	0	13,552,881
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,155,584	397,297	13,552,881	0	13,552,881