

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 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 303,707,059 | 1,532,350 | 305,239,409 | 0 | 305,239,409 |
| | 経常経費寄附金収益 | 141,000 | 0 | 141,000 | 0 | 141,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 303,848,059 | 1,532,350 | 305,380,409 | 0 | 305,380,409 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 176,173,333 | 550,000 | 176,723,333 | 0 | 176,723,333 |
| 事業費 | 43,689,400 | 20,000 | 43,709,400 | 0 | 43,709,400 | |
| 事務費 | 40,258,729 | 3,186 | 40,261,915 | 0 | 40,261,915 | |
| 減価償却費 | 31,043,954 | 0 | 31,043,954 | 0 | 31,043,954 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,288,013 | 0 | △ 21,288,013 | 0 | △ 21,288,013 | |
| サービス活動費用計 (2) | 269,877,403 | 573,186 | 270,450,589 | 0 | 270,450,589 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 33,970,656 | 959,164 | 34,929,820 | 0 | 34,929,820 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 726,000 | 0 | 726,000 | 0 | 726,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 52,316 | 0 | 52,316 | 0 | 52,316 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,088,964 | 0 | 4,088,964 | 0 | 4,088,964 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 4,867,280 | 0 | 4,867,280 | 0 | 4,867,280 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 968,000 | 0 | 968,000 | 0 | 968,000 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,450,222 | 0 | 1,450,222 | 0 | 1,450,222 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 2,418,222 | 0 | 2,418,222 | 0 | 2,418,222 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,449,058 | 0 | 2,449,058 | 0 | 2,449,058 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 36,419,714 | 959,164 | 37,378,878 | 0 | 37,378,878 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 8,650,000 | 0 | 8,650,000 | 0 | 8,650,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | △ 3,200,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,043,665 | 0 | 3,043,665 | △ 3,043,665 | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 23,893,665 | 0 | 23,893,665 | △ 15,243,665 | 8,650,000 |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 3,200,000 | 3,200,000 | △ 3,200,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | △ 9,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金費用 | 3,043,665 | 0 | 3,043,665 | △ 3,043,665 | 0 | |
| その他の特別損失 | 148,215,682 | 0 | 148,215,682 | 0 | 148,215,682 | |
| 特別費用計 (9) | 160,659,347 | 3,200,000 | 163,859,347 | △ 15,243,665 | 148,615,682 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △ 136,765,682 | △ 3,200,000 | △ 139,965,682 | 0 | △ 139,965,682 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △ 100,345,968 | △ 2,240,836 | △ 102,586,804 | 0 | △ 102,586,804 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 339,578,361 | 2,323,442 | 341,901,803 | 0 | 341,901,803 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 239,232,393 | 82,606 | 239,314,999 | 0 | 239,314,999 |
| | 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) | 69,690,000 | 0 | 69,690,000 | 0 | 69,690,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 169,542,393 | 82,606 | 169,624,999 | 0 | 169,624,999 |