

## 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)

(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	242,650,965		242,650,965		242,650,965
		老人福祉事業収益	207,778,537		207,778,537		207,778,537
		児童福祉事業収益	235,624,316		235,624,316		235,624,316
		就労支援事業収益	30,082,376		30,082,376		30,082,376
		障害福祉サービス等事業収益	323,986,713		323,986,713		323,986,713
		公益事業収益		40,518,091	40,518,091		40,518,091
		助成金収益	738,599		738,599		738,599
		経常経費寄附金収益	55,400		55,400		55,400
		サービス活動収益計(1)	1,040,916,906	40,518,091	1,081,434,997		1,081,434,997
		費用					
		人件費	684,334,256	30,036,544	714,370,800		714,370,800
		事業費	125,670,685	862,957	126,533,642		126,533,642
		事務費	166,502,635	9,652,939	176,155,574		176,155,574
		就労支援事業費用	28,598,579		28,598,579		28,598,579
		減価償却費	31,378,407		31,378,407		31,378,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,060,982		△11,060,982		△11,060,982
	徴収不能引当金繰入	18,064		18,064		18,064	
	サービス活動費用計(2)	1,025,441,644	40,552,440	1,065,994,084		1,065,994,084	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,475,262	△34,349	15,440,913		15,440,913	
サービス活動外の部	収益						
		受取利息配当金収益	1,508,958		1,508,958		1,508,958
		投資有価証券売却益	189,000		189,000		189,000
		その他のサービス活動外収益	11,940,677		11,940,677		11,940,677
		サービス活動外収益計(4)	13,638,635		13,638,635		13,638,635
増減の部	費用						
		投資有価証券売却損	35,000		35,000		35,000
		その他のサービス活動外費用	7,334,309		7,334,309		7,334,309
		サービス活動外費用計(5)	7,369,309		7,369,309		7,369,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,269,326		6,269,326		6,269,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,744,588	△34,349	21,710,239		21,710,239	

# 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)

(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
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	750,000		750,000		750,000
	事業区分間繰入金収益	4,996,676		4,996,676	△4,996,676	
	特別収益計(8)	5,746,676		5,746,676	△4,996,676	750,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	66,141	5	66,146		66,146
	事業区分間繰入金費用		4,996,676	4,996,676	△4,996,676	
	特別費用計(9)	66,141	4,996,681	5,062,822	△4,996,676	66,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,680,535	△4,996,681	683,854		683,854
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,425,123	△5,031,030	22,394,093		22,394,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,285,849	43,332,020	863,617,869		863,617,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	847,710,972	38,300,990	886,011,962		886,011,962
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	4,715,730		4,715,730		4,715,730
	その他の積立金積立額(16)	32,039,986		32,039,986		32,039,986
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,386,716	38,300,990	858,687,706		858,687,706