

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	障害福祉サービス等事業収益	424,920,664		424,920,664		424,920,664	
	益	医療事業収益	417,366,457	33,815,975	451,182,432		451,182,432	
		経常経費寄附金収益	190,000		190,000		190,000	
		サービス活動収益計(1)	842,477,121	33,815,975		876,293,096		876,293,096
	費	人件費	684,720,899	5,866,285		690,587,184		690,587,184
		事業費	80,189,342	846,945		81,036,287		81,036,287
		事務費	70,038,305	192,522	345,384	70,576,211		70,576,211
		減価償却費	39,224,325	401,710		39,626,035		39,626,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,710,046			-18,710,046		-18,710,046
		サービス活動費用計(2)	855,462,825	7,307,462	345,384	863,115,671		863,115,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,985,704	26,508,513	-345,384	13,177,425		13,177,425	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	1,254,000		1,254,000		1,254,000	
	益	その他のサービス活動外収益	8,077,897	1,898,533	1,102,071		11,078,501	
		サービス活動外収益計(4)	9,331,897	1,898,533	1,102,071	12,332,501		12,332,501
	費	支払利息	2,390,074			2,390,074		2,390,074
		サービス活動外費用計(5)	2,390,074			2,390,074		2,390,074
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,941,823	1,898,533	1,102,071	9,942,427		9,942,427	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,043,881	28,407,046	756,687	23,119,852		23,119,852	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	3,013,000		3,013,000		3,013,000	
	益	事業区分間繰入金収益	26,156,687		26,156,687		26,156,687	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	37,300,000		37,300,000		37,300,000	
		特別収益計(8)	76,469,687			76,469,687		76,469,687
	費	固定資産売却損・処分損	384,389		384,389		384,389	
		事業区分間繰入金費用		25,400,000	756,687	26,156,687		26,156,687
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		サービス区分間繰入金費用	37,300,000			37,300,000		37,300,000
		特別費用計(9)	47,684,389	25,400,000	756,687	73,841,076		73,841,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,785,298	-25,400,000	-756,687	2,628,611		2,628,611	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,741,417	3,007,046		25,748,463		25,748,463	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	725,727,583	13,311,122		739,038,705		739,038,705
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	748,469,000	16,318,168		764,787,168		764,787,168
		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)	748,469,000	16,318,168		764,787,168		764,787,168