

理事長	施設長	事務長		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人区分合計			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	291,479,839	0	291,479,839	0	291,479,839		
		保育事業収益	201,645,540	0	201,645,540	0	201,645,540		
		就労支援事業収益	6,071,810	0	6,071,810	0	6,071,810		
		障害福祉サービス等事業収益	576,750,706	0	576,750,706	0	576,750,706		
		経常経費寄附金収益	1,306,925	0	1,306,925	0	1,306,925		
		その他の収益	829,350	0	829,350	0	829,350		
		サービス活動収益計(1)	1,078,084,170	0	1,078,084,170	0	1,078,084,170		
		費用	人件費	749,906,942	0	749,906,942	0	749,906,942	
			事業費	153,363,654	0	153,363,654	0	153,363,654	
			事務費	82,054,577	65,100	82,119,677	0	82,119,677	
			就労支援事業費用	7,709,993	0	7,709,993	0	7,709,993	
			利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
			減価償却費	97,493,963	1,274,570	98,768,533	0	98,768,533	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,465,106	0	-48,465,106	0	-48,465,106	
			徴収不能額	0	0	0	0	0	
			徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	829,350	0	829,350	0	829,350		
		サービス活動費用計(2)	1,042,893,373	1,339,670	1,044,233,043	0	1,044,233,043		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,190,797	-1,339,670	33,851,127	0	33,851,127		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	56,986	122	57,108	0	57,108		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	14,149,096	2,021,475	16,170,571	0	16,170,571		
		サービス活動外収益計(4)	14,206,082	2,021,597	16,227,679	0	16,227,679		
		費用	支払利息	3,636,933	235,350	3,872,283	0	3,872,283	
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	
			投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
			投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
			その他のサービス活動外費用	9,217,050	0	9,217,050	0	9,217,050	
			サービス活動外費用計(5)	12,853,983	235,350	13,089,333	0	13,089,333	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,352,099	1,786,247	3,138,346	0	3,138,346	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,542,896	446,577	36,989,473	0	36,989,473		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	256,133,000	0	256,133,000	0	256,133,000		
		施設整備等寄附金収益	6,045,808	0	6,045,808	0	6,045,808		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	430,476	945,356	1,375,832	1,375,832	0		
		事業区分間固定資産移管収益	9,000,000	8,038,543	17,038,543	17,038,543	0		
		その他の特別収益	3,394,876	0	3,394,876	0	3,394,876		
		特別収益計(8)	275,004,160	8,983,899	283,988,059	18,414,375	265,573,684		
		費用	基本金組入額	6,045,808	0	6,045,808	0	6,045,808	
			資産評価損	0	0	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損	31,200,045	0	31,200,045	0	31,200,045	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10,755,511	0	-10,755,511	0	-10,755,511	
			国庫補助金等特別積立金積立額	256,133,000	0	256,133,000	0	256,133,000	
			災害損失	0	0	0	0	0	
			事業区分間繰入金費用	945,356	430,476	1,375,832	1,375,832	0	
		事業区分間固定資産移管費用	8,038,543	9,000,000	17,038,543	17,038,543	0		
		その他の特別損失	16,052,155	0	16,052,155	0	16,052,155		
		特別費用計(9)	307,659,396	9,430,476	317,089,872	18,414,375	298,675,497		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,655,236	-446,577	-33,101,813	0	-33,101,813		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,887,660	0	3,887,660	0	3,887,660		
		前期繰越活動増減差額(12)	888,344,998	0	888,344,998	0	888,344,998		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,232,658	0	892,232,658	0	892,232,658		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	88,500,000	0	88,500,000	0	88,500,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	861,732,658	0	861,732,658	0	861,732,658		