

## 親愛の里 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	収 保育事業収益	156,324,937	0	156,324,937	0	156,324,937		
	益 就労支援事業収益	37,707,441	0	37,707,441	0	37,707,441		
	障害福祉サービス等事業収益	797,071,669	18,627,372	815,699,041	0	815,699,041		
	その他事業収益	2,320,346	0	2,320,346	△550,000	1,770,346		
	経常経費寄附金収益	1,058,262	0	1,058,262	0	1,058,262		
	サービス活動収益計 (1)	994,482,655	18,627,372	1,013,110,027	△550,000	1,012,560,027		
増減の部	費 人件費	673,854,954	17,557,074	691,412,028	0	691,412,028		
	用 事業費	108,440,745	701,026	109,141,771	0	109,141,771		
	事務費	94,182,231	2,059,456	96,241,687	△550,000	95,691,687		
	就労支援事業費用	37,735,992	0	37,735,992	0	37,735,992		
	減価償却費	47,366,488	0	47,366,488	0	47,366,488		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,328,279	0	△24,328,279	0	△24,328,279		
	徴収不能額	36,570	0	36,570	0	36,570		
	サービス活動費用計 (2)	937,288,701	20,317,556	957,606,257	△550,000	957,056,257		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57,193,954	△1,690,184	55,503,770	0	55,503,770		
サービス活動外	収 借入金利息補助金収益	515,000	0	515,000	0	515,000		
	益 受取利息配当金収益	32,989	585	33,574	0	33,574		
	その他のサービス活動外収益	10,079,187	43,200	10,122,387	0	10,122,387		
		サービス活動外収益計 (4)	10,627,176	43,785	10,670,961	0	10,670,961	
増減の部	費 支払利息	1,483,544	0	1,483,544	0	1,483,544		
	用 その他のサービス活動外費用	3,667,598	0	3,667,598	0	3,667,598		
		サービス活動外費用計 (5)	5,151,142	0	5,151,142	0	5,151,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,476,034	43,785	5,519,819	0	5,519,819		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,669,988	△1,646,399	61,023,589	0	61,023,589		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,685,000	0	2,685,000	0	2,685,000		
	益 施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
	増 事業区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0		
		特別収益計 (8)	7,685,000	2,000,000	9,685,000	△2,000,000	7,685,000	
	費用の部	費 基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
用 国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000		
事業区分間繰入金費用		2,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0		
		特別費用計 (9)	8,260,000	0	8,260,000	△2,000,000	6,260,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△575,000	2,000,000	1,425,000	0	1,425,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	62,094,988	353,601	62,448,589	0	62,448,589		
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	220,228,781	600,538	220,829,319	0	220,829,319		
	繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,323,769	954,139	283,277,908	0	283,277,908		
	活 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0		
	動 その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0		
	増 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	282,323,769	954,139	283,277,908	0	283,277,908		