

## 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	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス	取 益	障害福祉サービス等事業収益	419,822,920	419,822,920		419,822,920	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000		100,000	
		サービス活動収益計 (1)	419,922,920	419,922,920		419,922,920	
ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	302,636,768	302,636,768		302,636,768	
		事業費	71,632,821	71,632,821		71,632,821	
		事務費	56,011,821	56,011,821		56,011,821	
		減価償却費	27,566,084	27,566,084		27,566,084	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605	△10,363,605		△10,363,605	
		サービス活動費用計 (2)	447,483,889	447,483,889		447,483,889	
		サービス活動増減差額	△27,560,969	△27,560,969		△27,560,969	
サ ー ビ ス	取 益	受取利息配当金収益	42,901	42,901		42,901	
		その他のサービス活動外収益	18,138,824	18,138,824		18,138,824	
		サービス活動外収益計 (4)	18,181,725	18,181,725		18,181,725	
ス 活 動 外	費 用	支払利息	216,656	216,656		216,656	
		その他のサービス活動外費用	2,610,859	2,610,859		2,610,859	
		サービス活動外費用計 (5)	2,827,515	2,827,515		2,827,515	
		サービス活動外増減差	15,354,210	15,354,210		15,354,210	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,206,759	△12,206,759		△12,206,759	
特 別 増	取 益	特別収益計 (8)					
	費 用	特別費用計 (9)					
		特別増減差額					
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,206,759	△12,206,759		△12,206,759	
繰 越		前期繰越活動増減差額 (12)	369,169,858	369,169,858		369,169,858	
		当期末繰越活動増減差	356,963,099	356,963,099		356,963,099	
活 動 増 減		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
		その他の積立金積立額 (16)					
		次期繰越活動増減差額	368,963,099	368,963,099		368,963,099	

## 社会福祉事業事業区分 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		法人本部	あぜりあ苑	グループホームあぜりあ	さつき	合計	内部取引消去
サービス	取		395,738,368	22,872,282	1,212,270	419,822,920	
	益					100,000	
		100,000	395,738,368	22,872,282	1,212,270	419,922,920	
活動増減	費	20,239,834	268,743,825	7,479,036	6,174,073	302,636,768	
	用	56,671	62,647,853	8,913,678	14,619	71,632,821	
	増	2,412,662	47,867,020	5,656,603	75,536	56,011,821	
	減		26,800,637	765,447		27,566,084	
	の		△10,311,546	△52,059		△10,363,605	
	部	(2)	22,709,167	395,747,789	22,762,705	6,264,228	447,483,889
	サービス活動増減差額	△22,609,167	△9,421	109,577	△5,051,958	△27,560,969	
サービス	取	8,387	28,250	5,869	395	42,901	
	益	4,860	14,773,964	3,360,000		18,138,824	
		13,247	14,802,214	3,365,869	395	18,181,725	
活動外	費		216,656			216,656	
	用		2,610,859			2,610,859	
			2,827,515			2,827,515	
	サービス活動外増減差	13,247	11,974,699	3,365,869	395	15,354,210	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△22,595,920	11,965,278	3,475,446	△5,051,563	△12,206,759	
特別増減	取	26,000,000			5,500,000	31,500,000	△31,500,000
	益	26,000,000			5,500,000	31,500,000	△31,500,000
			28,500,000	3,000,000		31,500,000	△31,500,000
の増減	用		28,500,000	3,000,000		31,500,000	△31,500,000
		26,000,000	△28,500,000	△3,000,000	5,500,000		
		(11) = (7) + (10)	3,404,080	△16,534,722	475,446	448,437	△12,206,759
繰越活動増減	繰	25,105,676	304,121,094	38,941,339	1,001,749	369,169,858	
	越	28,509,756	287,586,372	39,416,785	1,450,186	356,963,099	
	活						
	動						
	増		12,000,000			12,000,000	
	減						
	次期繰越活動増減差額	28,509,756	299,586,372	39,416,785	1,450,186	368,963,099	

## 社会福祉事業事業区分 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		事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 益	障害福祉サービス等事業収益	419,822,920			
		経常経費寄附金収益	100,000			
		サービス活動収益計 (1)	419,922,920			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	302,636,768			
		事業費	71,632,821			
		事務費	56,011,821			
		減価償却費	27,566,084			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,363,605			
		サービス活動費用計 (2)	447,483,889			
		サービス活動増減差額	△27,560,969			
サ ー ビ ス 活 動 外	取 益	受取利息配当金収益	42,901			
		その他のサービス活動外収益	18,138,824			
		サービス活動外収益計 (4)	18,181,725			
	費 用	支払利息	216,656			
その他のサービス活動外費用		2,610,859				
		サービス活動外費用計 (5)	2,827,515			
		サービス活動外増減差	15,354,210			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,206,759			
特 別 増 減 の 部	取 益	拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)				
	費 用	拠点区分間繰入金費用				
特別費用計 (9)						
		特別増減差額				
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△12,206,759			
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	369,169,858			
		当期末繰越活動増減差	356,963,099			
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000			
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額	368,963,099			