

社会福祉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

勘定科目		岩内厚生園拠点区分	チャレンジキッズどんぐり拠点区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	174,572,717	0	174,572,717	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	17,066,423	17,066,423	0
		経常経費寄附金収益	1,722,840	0	1,722,840	0
		サービス活動収益計(1)	176,295,557	17,066,423	193,361,980	0
	費用	人件費	95,676,499	17,595,189	113,271,688	0
		事業費	51,300,098	985,876	52,285,974	0
		事務費	10,529,248	1,007,192	11,536,440	0
		減価償却費	19,640,407	5,040	19,645,447	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,685,701	0	-13,685,701	0
		サービス活動費用計(2)	163,460,551	19,593,297	183,053,848	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,835,006	-2,526,874	10,308,132	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,865	284	10,149	0
		その他のサービス活動外収益	2,609,438	262,092	2,871,530	0
		サービス活動外収益計(4)	2,619,303	262,376	2,881,679	0
		支払利息	18,752	0	18,752	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	18,752	0	18,752	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,600,551	262,376	2,862,927	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,435,557	-2,264,498	13,171,059	0	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,070,000	4,070,000	-4,070,000
		特別収益計(8)	0	4,070,000	4,070,000	-4,070,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
		拠点区分間繰入金費用	4,070,000	0	4,070,000	-4,070,000
		特別費用計(9)	4,070,001	0	4,070,001	-4,070,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,070,001	4,070,000	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,365,556	1,805,502	13,171,058	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,992,944	1,026,781	97,019,725	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,358,500	2,832,283	110,190,783	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	0	35,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,358,500	2,832,283	75,190,783	0

第2号の3様式  
(単位：円)

事業区分合計
174,572,717
17,066,423
1,722,840
193,361,980
113,271,688
52,285,974
11,536,440
19,645,447
-13,685,701
183,053,848
10,308,132
10,149
2,871,530
2,881,679
18,752
18,752
2,862,927
13,171,059
0
0
1
0
1
-1
13,171,058
97,019,725
110,190,783
0
0
35,000,000
75,190,783