

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

第2号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目           |  | 法人本部            | 旭寮          | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|----------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部     | 収益                                     | 生活保護事業収益        |             | 276,635,665 | 276,635,665 |             | 276,635,665 |
|                |  | 保護施設通所事業収益      |             | 1,681,500   | 1,681,500   |             | 1,681,500   |
|                |  | 経常経費寄附金収益       | 50,000      | 10,000      | 60,000      |             | 60,000      |
|                |  | サービス活動収益計(1)    | 50,000      | 278,327,165 | 278,377,165 |             | 278,377,165 |
|                | 費用                                     | 人件費             |             | 159,989,493 | 159,989,493 |             | 159,989,493 |
|                |  | 事業費             | 21,450      | 64,938,257  | 64,959,707  |             | 64,959,707  |
|                |  | 事務費             | 4,054,746   | 44,194,064  | 48,248,810  |             | 48,248,810  |
|                |  | 通所事業人件費         |             | 5,543,297   | 5,543,297   |             | 5,543,297   |
|                |  | 通所事業事業費         |             | 200         | 200         |             | 200         |
|                |  | 通所事業事務費         |             | 10,800      | 10,800      |             | 10,800      |
| 減価償却費          |  | 58,652          | 7,319,508   | 7,378,160   |             | 7,378,160   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |  | △573,771        | △573,771    |             | △573,771    |             |             |
| その他の費用         | 63,566,771                             |                 | 63,566,771  |             | 63,566,771  |             |             |
|                | サービス活動費用計(2)                           | 67,701,619      | 281,421,848 | 349,123,467 |             | 349,123,467 |             |
|                | サービス活動増減差額(3)<br>=(1)-(2)              | △67,651,619     | △3,094,683  | △70,746,302 |             | △70,746,302 |             |
| サービス活動外増減の部    | 収益                                     | その他のサービス活動外収益   | 95,540      | 2,920,469   | 3,016,009   |             | 3,016,009   |
|                |  | サービス活動外収益計(4)   | 95,540      | 2,920,469   | 3,016,009   |             | 3,016,009   |
|                | 費用                                     | 支払利息            | 2,714,237   |             | 2,714,237   |             | 2,714,237   |
|                |  | サービス活動外費用計(5)   | 2,714,237   |             | 2,714,237   |             | 2,714,237   |
|                |  | サービス活動外増減差額(6)  | △2,618,697  | 2,920,469   | 301,772     |             | 301,772     |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                      | △70,270,316     | △174,214    | △70,444,530 |             | △70,444,530 |             |
| 特別増減の部         | 収益                                     | 拠点区分間繰入金収益      | 8,643,984   | 249,228     | 8,893,212   | △8,893,212  |             |
|                |  | 特別収益計(8)        | 8,643,984   | 249,228     | 8,893,212   | △8,893,212  |             |
|                | 費用                                     | 拠点区分間繰入金費用      | 249,228     | 8,643,984   | 8,893,212   | △8,643,984  | 249,228     |
|                |  | 特別費用計(9)        | 249,228     | 8,643,984   | 8,893,212   | △8,643,984  | 249,228     |
|                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                     | 8,394,756       | △8,394,756  |             | △249,228    | △249,228    |             |
|                | 当期活動増減差額(11)                           | △61,875,560     | △8,568,970  | △70,444,530 | △249,228    | △70,693,758 |             |
| 繰越活動増減差額の部     |  | 前期繰越活動増減差額(12)  | 24,846,553  | 150,305,339 | 175,151,892 |             | 175,151,892 |
|                |  | 当期末繰越活動増減差額(13) | △37,029,007 | 141,736,369 | 104,707,362 | △249,228    | 104,458,134 |
|                |  | 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)<br>=(13)+(14)+(15)-(16) | △37,029,007     | 141,736,369 | 104,707,362 | △249,228    | 104,458,134 |             |