

### 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

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 関谷福祉会													合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	障害者支援施設 しずたに	関谷福祉会 地域ホーム	グループホーム ものじの里	デイサービス こりの森	ホームヘルプ ものじの里	社会福祉事業 東海地域生活支援センター	事務所・相談生活支援センター	ワークセンター・せと	ワークセンター・おけ	ワークセンター・あがひ	関谷7'住宅・おけ	にびるスクエア・せとうち			
サービス収益	821,000	351,383,560	75,040,711	77,909,390	48,144,220	19,836,420	16,875,960	32,274,208	126,677,579	44,900,343	89,755,441	44,293,087		81,104,717		81,104,717
サービス活動増減の部	821,000	351,752,560	75,040,711	77,909,390	48,144,220	23,031,747	16,875,960	32,274,208	137,391,971	57,692,950	94,086,945	45,651,216		960,672,878		960,672,878
サービス活動費用	2,400,000	200,914,328	35,574,619	51,791,971	44,311,789	20,219,751	12,031,353	24,294,225	92,148,281	37,924,904	47,182,790	29,973,338		598,767,349		598,767,349
サービス活動増減の部	2,950,049	39,328,052	4,229,030	3,405,623	3,889,846	866,888	3,061,893	4,944,735	8,570,071	2,181,822	4,765,694	2,487,512		82,749,505		82,749,505
サービス活動増減の部	5,350,049	304,614,566	53,639,490	75,418,607	56,728,252	23,000,012	16,318,472	34,708,445	130,878,148	56,687,725	68,933,585	38,481,846		874,636,502		874,636,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,529,049	47,137,994	21,401,221	2,490,783	-8,584,032	31,735	557,488	-2,434,237	6,513,823	1,005,225	25,153,360	7,169,370		86,036,376		86,036,376
サービス活動外収益	5,898	88,506	13,420	4,536	5,238	4,720	1,754	2,217	20,950	12,588	5,537	2,186		167,550		167,550
サービス活動外増減の部	18,248	2,524,555	100,299	392,252	88,988	6,000	76,653	1,536,028	3,112,668	157,256	493,789	155,298		8,656,136		8,656,136
サービス活動外増減の部	18,248	2,613,061	113,719	396,788	94,226	10,720	78,407	1,538,245	3,133,618	169,844	499,326	157,484		8,823,686		8,823,686
サービス活動外費用		57,831		532,845							71,280		159,136	821,092		821,092
サービス活動外増減の部		57,831		532,845							71,280		159,136	821,092		821,092
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,248	2,555,230	113,719	-136,057	94,226	10,720	78,407	1,538,245	3,133,618	169,844	428,046	157,484		8,002,594		8,002,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,510,801	49,693,224	21,514,940	2,354,726	-8,489,806	42,455	635,895	-895,992	9,647,441	1,175,069	25,581,406	7,326,854		94,038,970		94,038,970
特別増減の部	342,694,005	10,000,000									172,676,206	525,370,211		525,370,211		-525,370,211
特別増減の部	150,000,000										382,194,996	532,194,996		532,194,996		-532,194,996
特別増減差額(8)	492,694,005	10,000,000									554,871,202	1,057,565,207		1,057,565,207		-1,057,565,207
特別増減の部	172,676,206	275,440,000	55,000,000						12,254,005		10,000,000		150,000,000	525,370,211		-525,370,211
特別増減の部	382,194,996								-12,254,005		-10,000,000		404,871,202	532,194,996		-532,194,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-62,177,197	-265,440,000	-55,000,000						-2,606,564		-1,175,069	-15,581,406	7,326,854	394,834,761		94,038,970
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,687,998	-215,746,776	-33,485,060	2,354,726	-8,489,806	42,455	635,895	-895,992	-2,606,564	1,175,069	15,581,406	7,326,854		94,038,970		94,038,970
前期繰越活動増減差額(12)	76,594,712	228,411,689	92,160,427	72,321,695	36,520,721	21,956,217	13,034,603	17,184,307	106,767,465	52,701,484	119,956,095	7,820,504		845,429,917		845,429,917
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,906,714	12,664,911	58,675,367	74,676,421	28,030,915	21,998,672	13,670,498	16,288,315	104,160,901	53,876,553	135,537,501	15,147,358		939,468,887		939,468,887
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)		183,000,000	30,000,000						11,014,764					224,014,764		224,014,764
その他の積立金積立額(16)		40,000,000												40,000,000		40,000,000
繰越活動増減差額の部																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,906,714	155,664,911	88,675,367	74,676,421	28,030,915	21,998,672	13,670,498	16,288,315	115,175,665	53,876,553	135,537,501	15,147,358		1,123,483,651		1,123,483,651