

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	20,382,705	17,844,436	2,538,269
		保育事業収益	435,757,628	441,225,261	-5,467,633
	益	就労支援事業収益	7,294,317	6,179,171	1,115,146
		障害福祉サービス等事業収益	967,046,434	956,746,011	10,300,423
		その他の事業収益	91,294,032	92,788,506	-1,494,474
		経常経費寄附金収益	9,056,294	7,726,857	1,329,437
		サービス活動収益計(1)	1,530,831,410	1,522,510,242	8,321,168
		人件費	1,082,769,961	1,086,647,464	-3,877,503
		事業費	151,550,196	153,824,988	-2,274,792
		事務費	230,772,143	206,953,279	23,818,864
		就労支援事業費用	7,699,269	6,516,893	1,182,376
		減価償却費	77,614,493	74,794,218	2,820,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,741,234	▲ 30,349,538	608,304	
	用	サービス活動費用計(2)	1,520,664,828	1,498,387,304	22,277,524
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,166,582	24,122,938	-13,956,356	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	114,696	98,339	16,357
	益	その他のサービス活動外収益	32,243,781	42,874,983	-10,631,202
		サービス活動外収益計(4)	32,358,477	42,973,322	-10,614,845
		支払利息	5,129,302	5,321,858	-192,556
	用	その他のサービス活動外費用	18,507,494	18,093,345	414,149
		サービス活動外費用計(5)	23,636,796	23,415,203	221,593
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,721,681	19,558,119	-10,836,438	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,888,263	43,681,057	-24,792,794	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	1,125,000	0	1,125,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	6,125,000	0	6,125,000
	費	基本金組入額	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却損・処分損	310,979	5	310,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	0	1,125,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
用	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	6,435,979	5	6,435,974	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-310,979	-5	-310,974	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,577,284	43,681,052	-25,103,768	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	872,762,629	853,581,577	19,181,052	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	891,339,913	897,262,629	-5,922,716	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	122,000,000	0	122,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	39,000,000	24,500,000	14,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,339,913	872,762,629	101,577,284	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	20,382,705		20,382,705		20,382,705
	保育事業収益	435,757,628		435,757,628		435,757,628
	就労支援事業収益	7,294,317		7,294,317		7,294,317
	障害福祉サービス等事業収益	967,046,434		967,046,434		967,046,434
	その他の事業収益	85,066,834	6,227,198	91,294,032		91,294,032
	経常経費寄附金収益	9,056,294		9,056,294		9,056,294
	サービス活動収益計(1)	1,524,604,212	6,227,198	1,530,831,410	0	1,530,831,410
	費用					
	人件費	1,082,769,961		1,082,769,961		1,082,769,961
	事業費	151,550,196		151,550,196		151,550,196
	事務費	225,216,155	5,555,988	230,772,143		230,772,143
	就労支援事業費用	7,699,269		7,699,269		7,699,269
減価償却費	77,614,493		77,614,493		77,614,493	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 29,741,234		▲ 29,741,234		▲ 29,741,234	
サービス活動費用計(2)	1,515,108,840	5,555,988	1,520,664,828	0	1,520,664,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,495,372	671,210	10,166,582	0	10,166,582	
収入						
借入金利息補助金収益	0		0		0	
受取利息配当金収益	114,405	291	114,696		114,696	
その他のサービス活動外収益	32,243,781		32,243,781		32,243,781	
サービス活動外収益計(4)	32,358,186	291	32,358,477	0	32,358,477	
費用						
支払利息	5,129,302		5,129,302		5,129,302	
その他のサービス活動外費用	18,507,494		18,507,494		18,507,494	
サービス活動外費用計(5)	23,636,796	0	23,636,796	0	23,636,796	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,721,390	291	8,721,681	0	8,721,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,216,762	671,501	18,888,263	0	18,888,263	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,125,000		1,125,000		1,125,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	固定資産売却益	0		0		0
	事業区分間繰入金収益	671,501		671,501	-671,501	0
	拠点区分間繰入金収益	0		0		0
	サービス区分間繰入金収益	0		0		0
	その他の特別収益	0		0		0
	特別収益計(8)	6,796,501	0	6,796,501	-671,501	6,125,000
	基本金組入額	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	固定資産売却損・処分損	310,979		310,979		310,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000		1,125,000		1,125,000
事業区分間繰入金費用	0	671,501	671,501	-671,501	0	
拠点区分間繰入金費用	0		0		0	
サービス区分間繰入金費用	0		0		0	
その他の特別損失	0		0		0	
特別費用計(9)	6,435,979	671,501	7,107,480	-671,501	6,435,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,522	-671,501	-310,979	0	-310,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,577,284	0	18,577,284	0	18,577,284	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	872,762,629		872,762,629		872,762,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	891,339,913	0	891,339,913	0	891,339,913
	基本金取崩額(14)	0		0		0
	その他の積立金取崩額(15)	122,000,000		122,000,000		122,000,000
	その他の積立金積立金積立額(16)	39,000,000		39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,339,913	0	974,339,913	0	974,339,913	