

事業活動計算書
(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	収益			
	児童福祉事業収益	676,199,652		676,199,652
	保育事業収益	163,071,592		163,071,592
	就労支援事業収益	1,689,680		1,689,680
	障害福祉サービス等事業収益	11,720,692		11,720,692
	医療事業収益	30,606,820		30,606,820
	その他の事業収益	86,022,102		86,022,102
	経常経費寄附金収益	23,813,399		23,813,399
	サービス活動収益計(1)	993,123,937		993,123,937
	費用			
人件費	788,067,816		788,067,816	
事業費	132,826,825		132,826,825	
事務費	49,983,064		49,983,064	
就労支援事業費用	1,978,260		1,978,260	
減価償却費	40,043,423		40,043,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,451,487		△ 23,451,487	
徴収不能額	63,288		63,288	
サービス活動費用計(2)	989,511,189		989,511,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,612,748		3,612,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,620		68,620
	受取利息配当金収益	20,191		20,191
	その他のサービス活動外収益	15,021,431		15,021,431
	サービス活動外収益計(4)	15,110,242		15,110,242
	費用			
支払利息	1,288,098		1,288,098	
その他のサービス活動外費用	11,443,002		11,443,002	
サービス活動外費用計(5)	12,731,100		12,731,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,379,142		2,379,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,991,890		5,991,890	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	140,326,950		140,326,950
	施設整備等寄附金収益	800,000		800,000
	特別収益計(8)	141,126,950		141,126,950
	費用			
固定資産売却損・処分損	552,945		552,945	
国庫補助金等特別積立金積立額	21,597,113		21,597,113	
特別費用計(9)	22,150,058		22,150,058	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,976,892		118,976,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	124,968,782		124,968,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 65,549,034	△ 65,549,034	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,419,748	△ 65,549,034	124,968,782
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,900		2,250,900
	その他の積立金積立額(16)	139,109,350		139,109,350
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 77,438,702	△ 65,549,034	△ 11,889,668	

事業活動内訳表
(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	676,199,652		676,199,652		676,199,652
	保育事業収益	163,071,592		163,071,592		163,071,592
	就労支援事業収益	1,689,680		1,689,680		1,689,680
	障害福祉サービス等事業収益	11,720,692		11,720,692		11,720,692
	医療事業収益		30,606,820	30,606,820		30,606,820
	その他の事業収益	12,740,074	73,282,028	86,022,102		86,022,102
	経常経費寄附金収益	23,783,399	30,000	23,813,399		23,813,399
	サービス活動収益計(1)	889,205,089	103,918,848	993,123,937		993,123,937
	費用					
人件費	708,013,671	80,054,145	788,067,816		788,067,816	
事業費	122,674,340	10,152,485	132,826,825		132,826,825	
事務費	38,611,896	11,371,168	49,983,064		49,983,064	
就労支援事業費用	1,978,260		1,978,260		1,978,260	
減価償却費	39,838,256	205,167	40,043,423		40,043,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,451,487		△ 23,451,487		△ 23,451,487	
徴収不能額	63,288		63,288		63,288	
サービス活動費用計(2)	887,728,224	101,782,965	989,511,189		989,511,189	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,865	2,135,883	3,612,748		3,612,748	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	68,620		68,620		68,620
	受取利息配当金収益	18,662	1,529	20,191		20,191
	その他のサービス活動外収益	15,021,431		15,021,431		15,021,431
	サービス活動外収益計(4)	15,108,713	1,529	15,110,242		15,110,242
	費用					
	支払利息	1,270,098	18,000	1,288,098		1,288,098
	その他のサービス活動外費用	11,443,002		11,443,002		11,443,002
	サービス活動外費用計(5)	12,713,100	18,000	12,731,100		12,731,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,395,613	△ 16,471	2,379,142		2,379,142
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,872,478	2,119,412	5,991,890		5,991,890	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	140,326,950		140,326,950		140,326,950
	施設整備等寄附金収益	800,000		800,000		800,000
	特別収益計(8)	141,126,950		141,126,950		141,126,950
	費用					
	固定資産売却損・処分損	552,945		552,945		552,945
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,597,113		21,597,113		21,597,113
	特別費用計(9)	22,150,058		22,150,058		22,150,058
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,976,892		118,976,892		118,976,892
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	122,849,370	2,119,412	124,968,782		124,968,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 65,115,891	△ 433,143	△ 65,549,034		△ 65,549,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,733,479	1,686,269	59,419,748		59,419,748
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,250,900		2,250,900		2,250,900
	その他の積立金積立額(16)	139,109,350		139,109,350		139,109,350
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 79,124,971	1,686,269	△ 77,438,702		△ 77,438,702	