

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	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	94,339,922	87,628,490	6,711,432
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	94,339,922	87,628,490	6,711,432	
	費用	人件費	63,490,279	60,877,262	2,613,017
事業費		9,433,421	6,704,452	2,728,969	
事務費		12,121,950	9,449,871	2,672,079	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		8,853,657	4,071,571	4,782,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,585,352		-4,585,352	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	89,313,955	81,103,156	8,210,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,025,967	6,525,334	-1,499,367		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	8,852	18,908	-10,056
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	40,000	68,486	-28,486	
	サービス活動外収益計(4)	48,852	87,394	-38,542	
	費用	支払利息		36,986	36,986
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		36,986	36,986		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,852	50,408	-1,556		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,074,819	6,575,742	-1,500,923		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		79,931,000	-79,931,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益	31,200	1,057,283	-1,026,083	
	特別収益計(8)	31,200	80,988,283	-80,957,083	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損		377,474	-377,474
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1,381,860	1,381,860	
国庫補助金等特別積立金積立額			79,931,000	-79,931,000	
サービス区分間繰入金費用	31,200	1,057,283	-1,026,083		
その他の特別損失					
特別費用計(9)	31,200	79,983,897	-79,952,697		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,004,386	-1,004,386		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,074,819	7,580,128	-2,505,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,324,011	20,243,883	46,080,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,398,830	27,824,011	43,574,819	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		71,500,000	-71,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	33,000,000	-24,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,898,830	66,324,011	-3,425,181	

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	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	収益	介護保険事業収益						
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益	94,339,922			94,339,922		94,339,922
		就労支援事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益						
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	94,339,922			94,339,922		94,339,922
	費用	人件費	63,490,279			63,490,279		63,490,279
事業費		9,433,421			9,433,421		9,433,421	
事務費		12,121,950			12,121,950		12,121,950	
就労支援事業費用								
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		8,853,657			8,853,657		8,853,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,585,352			-4,585,352		-4,585,352	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)		89,313,955			89,313,955		89,313,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,025,967			5,025,967		5,025,967		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	8,852			8,852	8,852	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	40,000			40,000		40,000	
	サービス活動外収益計(4)	48,852			48,852		48,852	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,852			48,852		48,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,074,819			5,074,819		5,074,819		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益	31,200			31,200		31,200
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	31,200			31,200		31,200	
	費用	基本金組入額						
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
サービス区分間繰入金費用	31,200			31,200		31,200		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	31,200			31,200		31,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,074,819			5,074,819		5,074,819		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,324,011			66,324,011		66,324,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,398,830			71,398,830		71,398,830	
	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)	8,500,000			8,500,000		8,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,898,830			62,898,830		62,898,830	