

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			
	会費収益	39,292,310		39,292,310
	寄附金収益	8,313,573		8,313,573
	経常経費補助金収益	101,644,684		101,644,684
	受託金収益	172,567,762		172,567,762
	事業収益	16,683,528		16,683,528
	負担金収益	180,000		180,000
	介護保険事業収益	366,962,274		366,962,274
	児童福祉事業収益	148,666,800		148,666,800
	保育事業収益	38,119,961		38,119,961
	障害福祉サービス等事業収益	32,982,626		32,982,626
	その他の収益	5,851,320		5,851,320
	サービス活動収益計(1)	931,264,838		931,264,838
	費用			
	人件費	660,038,484		660,038,484
	事業費	181,927,259		181,927,259
	事務費	27,567,814		27,567,814
分担金費用	50,000		50,000	
助成金費用	25,593,160		25,593,160	
基金組入額	1,000,000		1,000,000	
減価償却費	49,885,031		49,885,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,390,743		△ 29,390,743	
徴収不能額	232,875		232,875	
徴収不能引当金繰入	186,252		186,252	
その他の費用	159,850		159,850	
サービス活動費用計(2)	917,249,982		917,249,982	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,014,856		14,014,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,629		73,629
	その他のサービス活動外収益	4,877,619		4,877,619
	サービス活動外収益計(4)	4,951,248		4,951,248
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,403,257		1,403,257	
サービス活動外費用計(5)	1,403,257		1,403,257	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,547,991		3,547,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,562,847		17,562,847	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	454,075		454,075
	その他の特別収益	△ 30,013,367		△ 30,013,367
	特別収益計(8)	△ 29,559,292		△ 29,559,292
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,090		33,090	
特別費用計(9)	33,090		33,090	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,592,382		△ 29,592,382	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,029,535		△ 12,029,535	
法人税、住民税及び事業税(12)	8,034,500		8,034,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 20,064,035		△ 20,064,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	424,553,795	424,553,795	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	404,489,760	424,553,795	△ 20,064,035
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	1,512,000		1,512,000
その他の積立金積立額(19)	2,000,000		2,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	404,001,760	424,553,795	△ 20,552,035	

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
収益						
会費収益	39,292,310			39,292,310		39,292,310
寄附金収益	8,313,572			8,313,573		8,313,573
経常経費補助金収益	86,253,684		15,391,000	101,644,684		101,644,684
受託金収益	172,567,762			172,567,762		172,567,762
事業収益	11,771,500		4,912,028	16,683,528		16,683,528
負担金収益	180,000			180,000		180,000
介護保険事業収益	327,525,019	39,437,255		366,962,274		366,962,274
児童福祉事業収益	148,666,800			148,666,800		148,666,800
保育事業収益	38,119,961			38,119,961		38,119,961
障害福祉サービス等事業収益	32,982,626			32,982,626		32,982,626
その他の収益	5,851,320			5,851,320		5,851,320
サービス活動収益計(1)	871,524,554	39,437,256	20,303,028	931,264,838		931,264,838
費用						
人件費	621,289,792	33,641,716	5,106,976	660,038,484		660,038,484
事業費	163,817,915	3,656,843	14,452,501	181,927,259		181,927,259
事務費	26,155,596	1,257,841	154,377	27,567,814		27,567,814
分担金費用	50,000			50,000		50,000
助成金費用	25,593,160			25,593,160		25,593,160
基金組入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
減価償却費	49,777,903	107,128		49,885,031		49,885,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,390,743			△ 29,390,743		△ 29,390,743
徴収不能額	232,875			232,875		232,875
徴収不能引当金繰入	186,252			186,252		186,252
その他の費用	159,850			159,850		159,850
サービス活動費用計(2)	858,872,600	38,663,528	19,713,854	917,249,982		917,249,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,651,954	773,728	589,174	14,014,856		14,014,856
収益						
受取利息配当金収益	72,341		1,288	73,629		73,629
その他のサービス活動外収益	4,874,749		2,870	4,877,619		4,877,619
サービス活動外収益計(4)	4,947,090		4,158	4,951,248		4,951,248
費用						
その他のサービス活動外費用	1,403,257			1,403,257		1,403,257
サービス活動外費用計(5)	1,403,257			1,403,257		1,403,257
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,543,833		4,158	3,547,991		3,547,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,195,787	773,728	593,332	17,562,847		17,562,847
特別増減の部						
収益						
固定資産受贈額	454,075			454,075		454,075
事業区分間繰入金収益	1,623,332	1,632,000		3,255,332	△ 3,255,332	0
その他の特別収益	△ 30,013,367			△ 30,013,367		△ 30,013,367
特別収益計(8)	△ 27,935,960	1,632,000		△ 26,303,960	△ 3,255,332	△ 29,559,292
費用						
固定資産売却損・処分損	33,089	1		33,090		33,090
事業区分間繰入金費用	1,632,000	1,030,000	593,332	3,255,332	△ 3,255,332	0
特別費用計(9)	1,665,089	1,030,001	593,332	3,288,422	△ 3,255,332	33,090
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 29,601,049	601,999	△ 593,332	△ 29,592,382	0	△ 29,592,382
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,405,262	1,375,727	0	△ 12,029,535	0	△ 12,029,535
法人税・住民税及び事業税(12)	8,034,500			8,034,500		8,034,500
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 21,439,762	1,375,727	0	△ 20,064,035	0	△ 20,064,035
前期繰越活動増減差額(14)	413,867,441	10,686,354		424,553,795		424,553,795
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	392,427,679	12,062,081	0	404,489,760	0	404,489,760
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
基金取崩額計(17)						
その他の積立金取崩額(18)	1,512,000			1,512,000		1,512,000
その他の積立金積立額(19)	1,500,000	500,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	392,439,679	11,562,081	0	404,001,760	0	404,001,760