第2号の1様式

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	6,809,753	4,536,288	2,273,465
		児童福祉事業収益	570,883,359	550,483,992	20,399,367
		就労支援事業収益	23,996,979	27,607,385	△3,610,406
		障害福祉サービス等事業収益	3,319,835,798	3,259,230,118	60,605,680
		生活保護事業収益	557,057,566	542,227,039	14,830,527
		医療事業収益	678,130,842	638,221,793	39,909,049
		経常経費寄付金収益	2,836,052	4,897,541	△2,061,489
		サービス活動収益計(1)	5,159,550,349	5,027,204,156	132,346,193
	費用	人件費	3,389,301,341	3,472,120,886	△82,819,545
		事業費	918,925,735	924,051,669	△5,125,934
		事務費	813,337,637	741,290,657	72,046,980
		就労支援事業費用	41,331,932	44,607,049	△3,275,117
		減価償却費	55,291,585	40,338,912	14,952,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,489,941	△3,255,770	△234,171
		サービス活動費用計(2)	5,214,698,289	5,219,153,403	△4,455,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△55,147,940	△191,949,247	136,801,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,651,016	1,575,174	75,842
		その他のサービス活動外収益	249,130,080	246,845,528	2,284,552
		サービス活動外収益計(4)	250,781,096	248,420,702	2,360,394
	費用	支払利息	1,673,424	826,952	846,472
		その他のサービス活動外費用	8,393,334	10,316,702	△1,923,368
		サービス活動外費用計(5)	10,066,758	11,143,654	△1,076,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		240,714,338	237,277,048	3,437,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)			185,566,398	45,327,801	140,238,597
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,765,000	1,191,000	1,574,000
		固定資産受贈額	526,000	2,247,718	△1,721,718
		その他の特別収益	0	40,000,000	△40,000,000
		特別収益計(8)	3,291,000	43,438,718	△40,147,718
	費用	固定資産売却損・処分損	123,545	724,461	△600,916
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000	1,191,000	1,574,000
		その他の特別損失	70,900	13,167,345	△13,096,445
		特別費用計(9)	2,959,445	15,082,806	△12,123,361
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		331,555	28,355,912	△28,024,357
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			185,897,953	73,683,713	112,214,240
法人税、住民税及び事業税(12)			2,166,300		2,166,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			183,731,653	73,683,713	110,047,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,133,172,349	1,167,412,614	△34,240,265
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,316,904,002	1,241,096,327	75,807,675
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		70,278,000	28,582,022	41,695,978
	その他の積立金積立額(18)		63,416,000	136,506,000	△73,090,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,323,766,002	1,133,172,349	190,593,653

第2号の2様式

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	公益事業区分（4拠点）	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	1,845,603	4,964,150	6,809,753		6,809,753	
		児童福祉事業収益	570,883,359		570,883,359		570,883,359	
		就労支援事業収益	24,077,709		24,077,709	△80,730	23,996,979	
		障害福祉サービス等事業収益	3,297,282,052	22,553,746	3,319,835,798		3,319,835,798	
		生活保護事業収益	557,057,566		557,057,566		557,057,566	
		医療事業収益	678,130,842		678,130,842		678,130,842	
		経常経費寄付金収益	2,836,052		2,836,052		2,836,052	
		サービス活動収益計(1)	5,132,113,183	27,517,896	5,159,631,079	△80,730	5,159,550,349	
	費用	人件費	3,362,080,216	27,221,125	3,389,301,341		3,389,301,341	
		事業費	918,425,812	499,923	918,925,735		918,925,735	
		事務費	805,795,056	9,041,311	814,836,367	△1,498,730	813,337,637	
		就労支援事業費用	41,331,932		41,331,932		41,331,932	
		減価償却費	55,160,388	131,197	55,291,585		55,291,585	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,489,941		△3,489,941		△3,489,941	
		サービス活動費用計(2)	5,179,303,463	36,893,556	5,216,197,019	△1,498,730	5,214,698,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△47,190,280	△9,375,660	△56,565,940	1,418,000	△55,147,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,651,016		1,651,016		1,651,016	
		その他のサービス活動外収益	244,098,026	6,450,054	250,548,080	△1,418,000	249,130,080	
		サービス活動外収益計(4)	245,749,042	6,450,054	252,199,096	△1,418,000	250,781,096	
	費用	支払利息	1,673,424		1,673,424		1,673,424	
		その他のサービス活動外費用	8,393,334		8,393,334		8,393,334	
		サービス活動外費用計(5)	10,066,758		10,066,758		10,066,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		235,682,284	6,450,054	242,132,338	△1,418,000	240,714,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			188,492,004	△2,925,606	185,566,398	0	185,566,398	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,765,000		2,765,000		2,765,000	
		固定資産受贈額	526,000		526,000		526,000	
		事業区分間繰入金収益		4,840,725	4,840,725	△4,840,725	0	
		特別収益計(8)	3,291,000	4,840,725	8,131,725	△4,840,725	3,291,000	
		固定資産売却損・処分損	123,544	1	123,545		123,545	

第2号の2様式

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	公益事業区分（4拠点）	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,765,000		2,765,000		2,765,000	
		事業区分間繰入金費用	4,840,725		4,840,725	△4,840,725	0	
		その他の特別損失	70,900		70,900		70,900	
		特別費用計(9)	7,800,169	1	7,800,170	△4,840,725	2,959,445	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,509,169	4,840,724	331,555	0	331,555	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			183,982,835	1,915,118	185,897,953	0	185,897,953	
法人税、住民税及び事業税(12)			2,166,300		2,166,300		2,166,300	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			181,816,535	1,915,118	183,731,653	0	183,731,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,126,277,297	6,895,052	1,133,172,349		1,133,172,349	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,308,093,832	8,810,170	1,316,904,002	0	1,316,904,002	
	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)		70,278,000		70,278,000		70,278,000	
	その他の積立金積立額(18)		63,416,000		63,416,000		63,416,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,314,955,832	8,810,170	1,323,766,002	0	1,323,766,002	