

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	就労支援事業収益	26,672,635	
		障害福祉サービス等事業収益	1,736,668,625	
		医療事業収益	15,292,632	
		経常経費寄附金収益	2,277,389	
		その他の収益	5,566,870	
		サービス活動収益計(1)	1,786,478,151	
	費用	人件費	1,047,793,894	
		事業費	155,255,695	
		事務費	358,077,400	
		就労支援事業費用	32,242,126	
	減価償却費	141,509,448		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,381,343		
	サービス活動費用計(2)	1,669,497,220		
	サービス活動増減差額(3=1-2)	116,980,931		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,992,787	
		受取利息配当金収益	14,611,423	
		その他のサービス活動外収益	13,872,834	
		サービス活動外収益計(4)	34,477,044	
	費用	支払利息	5,992,787	
		サービス活動外費用計(5)	5,992,787	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	28,484,257		
	経常増減差額(7=3+6)	145,465,188		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	68,726,000	
		施設整備等寄附金収益	10,680,400	
		特別収益計(8)	79,406,400	
	費用	基本金組入額	10,000,000	
		固定資産売却損・処分損	22	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
	特別費用計(9)	10,000,022		
	特別増減差額(10=8-9)	69,406,378		
	当期活動増減差額(11=7+10)	214,871,566		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	985,253,681	
		当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,200,125,247	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	102,293,000	
		その他の積立金積立額(16)	294,324,278	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,008,093,969		

社会福祉事業区分 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		ほほえみの丘拠点	やまびこの丘拠点	こだまの丘拠点	のぞみの丘拠点	はるかぜの丘拠点	わかくさの丘拠点	地域生活サービス拠点	地域総合支援拠点	診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益												
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	27,197,445	0	0	27,197,445	△ 524,810	26,672,635
	障害福祉サービス等事業収益	292,049,960	203,157,764	207,894,643	258,860,294	242,282,546	291,605,380	184,494,776	56,323,262	0	1,736,668,625	0	1,736,668,625
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,292,632	15,292,632	0	15,292,632
	経常経費寄附金収益	2,052,389	25,000	25,000	25,000	0	0	150,000	0	0	2,277,389	0	2,277,389
	その他の収益	3,650	376,374	376,375	58,500	4,816,994	0	21,647	0	0	5,653,540	△ 86,670	5,566,870
	サービス活動収益計(1)	294,105,999	203,559,138	208,296,018	258,943,794	247,099,540	291,605,380	211,863,868	56,323,262	15,292,632	1,787,089,631	△ 611,480	1,786,478,151
	費用												
	人件費	155,357,019	129,726,143	111,704,635	139,010,435	133,648,087	204,146,958	152,238,218	21,175,854	786,545	1,047,793,894	0	1,047,793,894
	事業費	24,583,795	18,125,071	18,142,883	21,767,993	25,062,977	29,253,656	10,656,691	3,181,700	4,511,329	155,286,095	△ 30,400	155,255,695
事務費	61,818,770	63,639,971	41,654,065	48,184,326	66,210,852	49,160,517	17,006,384	5,430,635	5,549,510	358,655,030	△ 577,630	358,077,400	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	32,245,576	0	0	32,245,576	△ 3,450	32,242,126	
減価償却費	24,458,125	15,227,363	15,090,331	19,969,222	23,185,572	28,965,000	8,574,268	0	6,039,567	141,509,448	0	141,509,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,190,639	△ 8,051,397	△ 8,361,540	△ 9,144,421	△ 9,985,090	△ 12,558,575	△ 3,086,310	0	△ 2,003,371	△ 65,381,343	0	△ 65,381,343	
サービス活動費用計(2)	254,027,070	218,667,151	178,230,374	219,787,555	238,122,398	298,967,556	217,634,827	29,788,189	14,883,580	1,670,108,700	△ 611,480	1,669,497,220	
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,078,929	△ 15,108,013	30,065,644	39,156,239	8,977,142	△ 7,362,176	△ 5,770,959	26,535,073	409,052	116,980,931	0	116,980,931	
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	1,617,765	515,571	515,571	969,479	906,744	1,467,657	0	0	0	5,992,787	0	5,992,787
	受取利息配当金収益	14,444,116	3,263	4,559	4,993	3,232	3,507	136,824	2,768	8,161	14,611,423	0	14,611,423
	その他のサービス活動外収益	4,130,348	1,543,016	1,541,285	1,935,293	1,666,433	2,405,124	651,335	0	0	13,872,834	0	13,872,834
	サービス活動外収益計(4)	20,192,229	2,061,850	2,061,415	2,909,765	2,576,409	3,876,288	788,159	2,768	8,161	34,477,044	0	34,477,044
	費用												
	支払利息	1,617,765	515,571	515,571	969,479	906,744	1,467,657	0	0	0	5,992,787	0	5,992,787
	サービス活動外費用計(5)	1,617,765	515,571	515,571	969,479	906,744	1,467,657	0	0	0	5,992,787	0	5,992,787
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,574,464	1,546,279	1,545,844	1,940,286	1,669,665	2,408,631	788,159	2,768	8,161	28,484,257	0	28,484,257
	経常増減差額(7=3+6)	58,653,393	△ 13,561,734	31,611,488	41,096,525	10,646,807	△ 4,953,545	△ 4,982,800	26,537,841	417,213	145,465,188	0	145,465,188
特別増減の部	収益												
	施設整備等補助金収益	18,103,000	6,279,000	6,279,000	7,609,000	16,973,000	13,483,000	0	0	0	68,726,000	0	68,726,000
	施設整備等寄附金収益	1,806,080	1,378,040	1,358,040	1,636,080	1,596,080	1,906,080	1,000,000	0	0	10,680,400	0	10,680,400
	拠点区分間繰入金収益	141,921,738	7,006,332	6,899,366	8,022,519	7,808,585	9,466,572	5,348,344	0	0	186,473,456	△ 186,473,456	0
	特別収益計(8)	161,830,818	14,663,372	14,536,406	17,267,599	26,377,665	24,855,652	6,348,344	0	0	265,879,856	△ 186,473,456	79,406,400
	費用												
	基本金組入額	1,670,000	1,310,000	1,290,000	1,500,000	1,460,000	1,770,000	1,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	固定資産売却損・処分損	3	4	1	2	2	2	4	0	4	22	0	22
	拠点区分間繰入金費用	24,990,000	0	44,000,000	57,000,000	18,000,000	8,000,000	0	23,483,456	11,000,000	186,473,456	△ 186,473,456	0
	特別費用計(9)	26,660,003	1,310,004	45,290,001	58,500,002	19,460,002	9,770,002	1,000,004	23,483,456	11,000,004	196,473,478	△ 186,473,456	10,000,022
特別増減差額(10=8-9)	135,170,815	13,353,368	△ 30,753,595	△ 41,232,403	6,917,663	15,085,650	5,348,340	△ 23,483,456	△ 11,000,004	69,406,378	0	69,406,378	
当期活動増減差額(11=7+10)	193,824,208	△ 208,366	857,893	△ 135,878	17,564,470	10,132,105	365,540	3,054,385	△ 10,582,791	214,871,566	0	214,871,566	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,692,731	105,424,107	106,383,437	98,978,376	174,038,163	189,679,570	118,421,213	2	4,636,082	985,253,681	0	985,253,681
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	381,516,939	105,215,741	107,241,330	98,842,498	191,602,633	199,811,675	118,786,753	3,054,387	△ 5,946,709	1,200,125,247	0	1,200,125,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,015,000	1,148,500	1,148,500	1,298,000	3,017,000	3,316,000	46,350,000	0	7,000,000	102,293,000	0	102,293,000
	その他の積立金積立額(16)	233,117,278	907,000	907,000	1,026,000	2,381,000	2,616,000	53,370,000	0	0	294,324,278	0	294,324,278
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,414,661	105,457,241	107,482,830	99,114,498	192,238,633	200,511,675	111,766,753	3,054,387	1,053,291	1,008,093,969	0	1,008,093,969	