

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	児童福祉事業収益	207,108,593		
		医療事業収益	2,412,696		
		経常経費寄附金収益	1,676,729		
	益	サービス活動収益計(1)	211,198,018		
	費	用	人件費	154,809,219	
			事業費	41,325,318	
			事務費	31,455,789	
			減価償却費	35,577,112	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	8,160,361	
			徴収不能額	2,820	
	サービス活動費用計(2)	255,009,897			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,811,879			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	832,207		
		受取利息配当金収益	1,073,630		
		その他のサービス活動外収益	5,731,742		
	益	サービス活動外収益計(4)	7,637,579		
	費	用	支払利息	1,443,485	
			その他のサービス活動外費用	2,460,211	
		サービス活動外費用計(5)	3,903,696		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,733,883		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,077,996		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,955,300	
益		特別収益計(8)	5,955,300		
費		国庫補助金等特別積立金積立額	28,745,966		
用		特別費用計(9)	28,745,966		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,790,666		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,868,662			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,901,353		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,770,015		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,770,015		

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	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	207,108,593	0	207,108,593
		医療事業収益	0	2,412,696	2,412,696
		経常経費寄附金収益	1,676,729	0	1,676,729
		サービス活動収益計 (1)	208,785,322	2,412,696	211,198,018
	費	人件費	154,809,219	0	154,809,219
		事業費	41,115,021	210,297	41,325,318
		事務費	30,431,481	1,024,308	31,455,789
		減価償却費	35,485,384	91,728	35,577,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	8,160,361	0	8,160,361
		徴収不能額	0	2,820	2,820
	サービス活動費用計 (2)	253,680,744	1,329,153	255,009,897	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	44,895,422	1,083,543	43,811,879	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	832,207	0	832,207
		受取利息配当金収益	1,073,086	544	1,073,630
		その他のサービス活動外収益	5,731,742	0	5,731,742
		サービス活動外収益計 (4)	7,637,035	544	7,637,579
	費	支払利息	1,443,485	0	1,443,485
		その他のサービス活動外費用	2,460,211	0	2,460,211
	サービス活動外費用計 (5)	3,903,696	0	3,903,696	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,733,339	544	3,733,883	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,162,083	1,084,087	40,077,996	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,955,300	0	5,955,300
		事業区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
		特別収益計 (8)	6,055,300	0	6,055,300
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	28,745,966	0	28,745,966
	事業区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	
	特別費用計 (9)	28,745,966	100,000	28,845,966	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,690,666	100,000	22,790,666	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	63,852,749	984,087	62,868,662
		前期繰越活動増減差額 (12)	179,271,799	2,370,446	176,901,353
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	243,124,548	3,354,533	239,770,015
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,124,548	3,354,533	239,770,015

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	児童福祉事業収益	0	207,108,593
		医療事業収益	0	2,412,696
		経常経費寄附金収益	0	1,676,729
		サービス活動収益計 (1)	0	211,198,018
	費	人件費	0	154,809,219
		事業費	0	41,325,318
		事務費	0	31,455,789
		減価償却費	0	35,577,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,160,361
		徴収不能額	0	2,820
	サービス活動費用計 (2)	0	255,009,897	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	43,811,879	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	832,207
		受取利息配当金収益	0	1,073,630
		その他のサービス活動外収益	0	5,731,742
		サービス活動外収益計 (4)	0	7,637,579
	費	支払利息	0	1,443,485
		その他のサービス活動外費用	0	2,460,211
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,903,696	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	3,733,883	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	40,077,996	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,955,300
		事業区分間繰入金収益	100,000	0
		特別収益計 (8)	100,000	5,955,300
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	28,745,966
	事業区分間繰入金費用	100,000	0	
	特別費用計 (9)	100,000	28,745,966	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	22,790,666	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	62,868,662	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	176,901,353
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	239,770,015
		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	239,770,015