

## 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	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	810,854,848	699,470,991	111,383,857
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	45,000	△ 45,000
	その他の収益	170,527	157,914	12,613
	サービス活動収益計(1)	811,025,375	699,673,905	111,351,470
費用				
人件費	651,229,358	554,801,408	96,427,950	
事業費	75,736,082	66,431,686	9,304,396	
事務費	65,762,664	50,109,564	15,653,100	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	14,575,222	12,405,596	2,169,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,709,103	△ 4,390,944	△ 318,159	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	802,594,223	679,357,310	123,236,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,431,152	20,316,595	△ 11,885,443	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	39,926	39,446	480
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,372,437	4,689,310	683,127
	サービス活動外収益計(4)	5,412,363	4,728,756	683,607
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,897,630	4,449,544	448,086	
サービス活動外費用計(5)	4,897,630	4,449,544	448,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,733	279,212	235,521	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,945,885	20,595,807	△ 11,649,922	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,411,000	0	35,411,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	35,411,000	0	35,411,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,411,000	0	35,411,000
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	35,411,000	0	35,411,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,945,885	20,595,807	△ 11,649,922	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,769,055	144,173,248	32,595,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,714,940	164,769,055	20,945,885
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,842,153	△ 27,842,153
	その他の積立金積立額(16)	0	15,842,153	△ 15,842,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,714,940	176,769,055	8,945,885

## 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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	810,854,848	0	0	810,854,848	0	810,854,848
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	170,527	0	0	170,527	0	170,527
	サービス活動収益計(1)	811,025,375	0	0	811,025,375	0	811,025,375
費用							
人件費	651,229,358	0	0	651,229,358	0	651,229,358	
事業費	75,736,082	0	0	75,736,082	0	75,736,082	
事務費	65,762,664	0	0	65,762,664	0	65,762,664	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	14,575,222	0	0	14,575,222	0	14,575,222	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,709,103	0	0	△4,709,103	0	△4,709,103	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	802,594,223	0	0	802,594,223	0	802,594,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,431,152	0	0	8,431,152	0	8,431,152	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	39,926	0	0	39,926	0	39,926
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,372,437	0	0	5,372,437	0	5,372,437
	サービス活動外収益計(4)	5,412,363	0	0	5,412,363	0	5,412,363
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,897,630	0	0	4,897,630	0	4,897,630	
サービス活動外費用計(5)	4,897,630	0	0	4,897,630	0	4,897,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	514,733	0	0	514,733	0	514,733	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,945,885	0	0	8,945,885	0	8,945,885	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,411,000	0	0	35,411,000	0	35,411,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	35,411,000	0	0	35,411,000	0	35,411,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,411,000	0	0	35,411,000	0	35,411,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	35,411,000	0	0	35,411,000	0	35,411,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,945,885	0	0	8,945,885	0	8,945,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,769,055	0	0	176,769,055	0	176,769,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,714,940	0	0	185,714,940	0	185,714,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,714,940	0	0	185,714,940	0	185,714,940