

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0069 児童福祉事業収益	323,127,975	287,284,106	35,843,869
		0072 保育事業収益	265,279,727	263,023,868	2,255,859
		0074 就労支援事業収益	18,515,921	19,810,248	△1,294,327
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,059,429,862	1,039,881,660	19,548,202
		0088 その他の収益	172,800	537,600	△364,800
		0089 経常経費寄附金収益	1,056,739	2,426,191	△1,369,452
		0090 その他の収益	1,120,118	0	1,120,118
	サービス活動収益計(1)		1,668,703,142	1,612,963,673	55,739,469
	費用	0015 人件費	987,939,027	923,758,130	64,180,897
		0016 事業費	189,490,533	202,820,685	△13,330,152
		0017 事務費	84,088,328	85,620,465	△1,532,137
		0018 就労支援事業費用	19,087,616	20,175,831	△1,088,215
		0025 その他の費用	0	429,600	△429,600
		0027 減価償却費	116,379,544	116,916,066	△536,522
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,581,072	△50,321,881	740,809	
0031 その他の費用	1,284,818	0	1,284,818		
サービス活動費用計(2)		1,348,688,794	1,299,398,896	49,289,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		320,014,348	313,564,777	6,449,571	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	2,794,583	3,303,512	△508,929
		0093 受取利息配当金収益	2,389,051	2,160,416	228,635
		0098 その他のサービス活動外収益	16,302,195	15,381,772	920,423
		サービス活動外収益計(4)		21,485,829	20,845,700
	費用	0033 支払利息	5,836,998	6,684,131	△847,133
		0038 その他のサービス活動外費用	9,054,789	11,235,445	△2,180,656
		サービス活動外費用計(5)		14,891,787	17,919,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,594,042	2,926,124	3,667,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		326,608,390	316,490,901	10,117,489	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	188,495,541	26,031,488	162,464,053
		0101 施設整備等寄附金収益	150,000	0	150,000
		0104 固定資産売却益	149,999	0	149,999
		特別収益計(8)		188,795,540	26,031,488
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	182,694	136,896	45,798
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	187,955,018	26,031,488	161,923,530
特別費用計(9)		188,137,712	26,168,384	161,969,328	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		657,828	△136,896	794,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		327,266,218	316,354,005	10,912,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,736,127,566	2,408,233,561	327,894,005
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,063,393,784	2,724,587,566	338,806,218
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,511,250	13,340,000	△7,828,750
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	1,800,000	6,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,060,905,034	2,736,127,566	324,777,468

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		本部	めぐみ保育園	中畑保育園	ひがしうらの家・ZZZ	バスビ・98・アンカレッジ	くすの樹・ハーネス	ひらめき2%	風の色	トイBox	おにぎりが空整備	EAST BAY整備	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	0069 児童福祉事業収益							140,383,966	182,744,009			323,127,975		323,127,975	
		0072 保育事業収益		130,325,364	134,954,363								265,279,727		265,279,727	
		0074 就労支援事業収益						12,797,188	6,397,637					19,194,825	△678,904	18,515,921
		0075 障害福祉サービス等事業収益				369,150,999	445,142,779	107,202,849	127,537,509		10,395,726			1,059,429,862		1,059,429,862
		0088 その他の収益			172,800									172,800		172,800
		0089 経常経費寄附金収益	210,000		80,000	300,000	35,076	112,792	12,791	306,080				1,056,739		1,056,739
		0090 その他の収益		151,200		198,000	338,100	191,918		197,700	43,200			1,120,118		1,120,118
		サービス活動収益計(1)	210,000	130,476,564	135,207,163	369,648,999	445,515,955	120,304,747	133,947,937	140,887,746	193,182,935			1,669,382,046	△678,904	1,668,703,142
		費用	0015 人件費	8,408,330	91,633,773	107,822,123	192,248,658	228,738,487	70,829,495	85,934,078	86,587,109	114,976,834	760,140	987,939,027		987,939,027
		0016 事業費	513,914	17,816,892	18,834,674	37,541,738	45,217,609	8,591,016	10,423,398	20,775,411	26,222,664	2,739,237	1,394,843	190,071,396	△580,863	189,490,533
		0017 事務費	3,574,397	8,074,183	4,209,825	14,019,254	26,958,000	4,092,746	5,688,958	5,192,836	6,997,755	4,973,543	911,227	84,692,724	△604,396	84,088,328
		0018 就労支援事業費用						12,333,211	6,754,405					19,087,616		19,087,616
		0027 減価償却費		4,964,982	2,018,658	16,154,424	35,367,977	9,824,991	10,357,631	13,059,987	24,591,847	29,095	9,952	116,379,544		116,379,544
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,627,325	△129,014	△5,744,840	△17,311,850	△4,238,084	△3,113,011	△7,735,623	△9,681,325			△49,581,072		△49,581,072
	0031 その他の費用		151,200	172,800	198,000	330,000	191,918		197,700	43,200			1,284,818		1,284,818	
	サービス活動費用計(2)	12,496,641	121,013,705	132,929,066	254,417,234	319,300,223	101,625,293	116,045,459	118,077,420	163,150,975	8,502,015	2,316,022	1,349,874,053	△1,185,259	1,348,688,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,286,641	9,462,859	2,278,097	115,231,765	126,215,732	18,679,454	17,902,478	22,810,326	30,031,960	△8,502,015	△2,316,022	319,507,993	506,355	320,014,348	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益				1,150,455	508,230	206,789		362,675			2,794,583		2,794,583	
		0093 受取利息配当金収益	1,592,016	61,158		300,218	429,219		217	128	6,095		2,389,051		2,389,051	
		0098 その他のサービス活動外収益	858,449	1,403,792	1,761,651	4,646,875	4,713,027	144,530	681,620	584,390	1,911,641	130,000		16,835,975	△533,780	16,302,195
		サービス活動外収益計(4)	2,450,465	1,464,950	1,761,651	4,947,093	6,292,701	652,760	888,409	947,282	2,478,203	136,095		22,019,609	△533,780	21,485,829
		費用	0033 支払利息				1,610,640	1,016,560	550,000	959,440	1,700,358			5,836,998		5,836,998
		0038 その他のサービス活動外費用		1,409,913	1,392,127	2,951,760	1,924,047		17,712	59,599	24,380	19,810		9,082,214	△27,425	9,054,789
		サービス活動外費用計(5)		1,409,913	1,392,127	2,951,760	3,534,687	1,034,272	609,599	983,820	2,983,224	19,810		14,919,212	△27,425	14,891,787
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,450,465	55,037	369,524	1,995,333	2,758,014	△381,512	278,810	△36,538	△505,021	116,285		7,100,397	△506,355	6,594,042
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,836,176	9,517,896	2,647,621	117,227,098	128,973,746	18,297,942	18,181,288	22,773,788	29,526,939	△8,385,730	△2,316,022	326,608,390		326,608,390
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			947,124	15,978,545		2,479,770	1,084,211	2,007,325	4,066,566	127,404,000	34,528,000	188,495,541	
		0101 施設整備等寄附金収益			150,000									150,000		150,000
		0104 固定資産売却益												149,999		149,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	41,902,933	13,340,000		1,915,262	6,889,334	5,042,243	5,801,945	15,013	366,836	266,340,000	55,000,000	396,613,566	△396,613,566	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益						1	1			10,081	366,836	376,919	△376,919	
		特別収益計(8)	41,902,933	13,340,000	1,097,124	1,915,262	22,867,879	7,522,014	7,036,156	2,022,338	4,433,402	393,754,081	89,894,836	585,786,025	△396,990,485	188,795,540
		費用	0042 固定資産売却損・処分損		4,103	18,597	18,607	18,458	11,748	11,745	99,436			182,694		182,694
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			947,124		15,978,545	2,479,770	1,084,211	2,007,325	4,066,566	127,170,717	34,220,760	187,955,018		187,955,018
		0047 拠点区分間繰入金費用	99,500,000	17,340,000	20,000,000	91,096,151	107,775,546	16,980,001	16,556,672	11,870,601	1,777,678	13,350,081	366,836	396,613,566	△396,613,566	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用					10,083				366,836			376,919	△376,919	
	特別費用計(9)	99,500,000	17,340,000	20,951,227	91,114,748	123,782,781	19,478,229	17,652,631	13,889,671	6,310,516	140,520,798	34,587,596	585,128,197	△396,990,485	188,137,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,597,067	△4,000,000	△19,854,103	△89,199,486	△100,914,902	△11,956,215	△10,616,475	△11,867,333	△1,877,114	253,233,283	55,307,240	657,828		657,828	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,433,243	5,517,896	△17,206,482	28,027,612	28,058,844	6,341,727	7,564,813	10,906,455	27,649,825	244,847,553	52,991,218	327,266,218		327,266,218
		前期繰越活動増減差額(12)	549,730,113	14,585,977	30,819,194	350,090,129	791,962,608	129,721,826	166,170,712	109,299,890	203,490,119	309,369,350	80,887,648	2,736,127,566		2,736,127,566
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	482,296,870	20,103,873	13,612,712	378,117,741	820,021,452	136,063,553	173,735,525	120,206,345	231,139,944	554,216,903	133,878,866	3,063,393,784		3,063,393,784
		基本金取崩額(14)														
		その他の積立金取崩額(15)					5,511,250							5,511,250		5,511,250
		その他の積立金積立額(16)				5,000,000				3,000,000				8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	482,296,870	20,103,873	13,612,712	373,117,741	825,532,702	136,063,553	173,735,525	117,206,345	231,139,944	554,216,903	133,878,866	3,060,905,034		3,060,905,034	