

理 事 長		会計責任者	出納職員
			

社会福祉事業事業区分 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	旭ヶ丘保育園	新井田保育園	桂堂学園	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	1,466,250	136,011,420	85,452,140	0	222,929,810	0	222,929,810
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	99,132,160	99,132,160	0	99,132,160
	サービス活動収益計(1)	1,466,250	136,011,420	85,452,140	99,132,160	322,061,970	0	322,061,970
	費用	0	88,779,043	47,684,382	60,132,822	196,596,247	0	196,596,247
	人件費	0	17,500,476	9,945,467	5,925,105	33,371,048	0	33,371,048
	事務費	297,527	4,712,167	5,161,357	3,525,731	13,696,782	0	13,696,782
	減価償却費	0	7,797,648	2,247,757	2,244,732	12,290,137	0	12,290,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,116,839	△665,959	△299,322	△2,082,120	0	△2,082,120
	サービス活動費用計(2)	297,527	117,672,495	64,373,004	71,529,068	253,872,094	0	253,872,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,168,723	18,338,925	21,079,136	27,603,092	68,189,876	0	68,189,876
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	3,287	89,559	63,029	37,104	192,979	0	192,979
	受取利息配当金収益	0	1,327,466	822,944	489,893	2,640,303	0	2,640,303
	サービス活動外収益計(4)	3,287	1,417,025	885,973	526,997	2,833,282	0	2,833,282
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,287	1,417,025	885,973	526,997	2,833,282	0	2,833,282
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,172,010	19,755,950	21,965,109	28,130,089	71,023,158	0	71,023,158
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0	1,049,999	1,049,999	0	1,049,999
	固定資産売却益	187,487	0	0	0	187,487	△187,487	0
	拠点区分間繰入金収益	187,487	0	0	0	1,237,486	△187,487	1,049,999
	特別収益計(8)	187,487	0	0	1,049,999	1,237,486	△187,487	1,049,999
	費用	0	4	0	0	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	0	70,127	107,360	10,000	187,487	△187,487	0
	拠点区分間繰入金費用	0	70,131	107,360	10,000	187,491	△187,487	4
	特別費用計(9)	0	70,131	107,360	10,000	187,491	△187,487	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,487	△70,131	△107,360	1,039,999	1,049,995	0	1,049,995
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,359,497	19,685,819	21,857,749	29,170,088	72,073,153	0	72,073,153
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,063,371	168,753,983	29,138,765	43,643,076	247,599,195	0	247,599,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,422,868	188,439,802	50,996,514	72,813,164	319,672,348	0	319,672,348
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	25,000,000	19,000,000	74,000,000	0	74,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,422,868	158,439,802	25,996,514	53,813,164	245,672,348	0	245,672,348

理事長		会計責任者	出納職員
			

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

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	保育事業収益	222,929,810	220,740,490	2,189,320
	益	障害福祉サービス等事業収益	99,132,160	94,839,800	4,292,360
		その他の収益	0	1,220,792	△1,220,792
		サービス活動収益計(1)	322,061,970	316,801,082	5,260,888
	費	人件費	196,596,247	188,506,394	8,089,853
		事業費	33,371,048	32,938,839	432,209
		事務費	13,696,782	11,012,042	2,684,740
減価償却費		12,290,137	11,553,119	737,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,082,120	△2,082,120	0	
	サービス活動費用計(2)	253,872,094	241,928,274	11,943,820	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,189,876	74,872,808	△6,682,932	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	192,979	188,397	4,582
	益	その他のサービス活動外収益	2,640,303	2,751,320	△111,017
		サービス活動外収益計(4)	2,833,282	2,939,717	△106,435
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,833,282	2,939,717	△106,435	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,023,158	77,812,525	△6,789,367	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,049,999	0	1,049,999
	益	特別収益計(8)	1,049,999	0	1,049,999
		固定資産売却損・処分損	4	6	△2
	費				
	特別費用計(9)	4	6	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,049,995	△6	1,050,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,073,153	77,812,519	△5,739,366	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	247,599,195	247,786,676	△187,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,672,348	325,599,195	△5,926,847
		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)	74,000,000	78,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	245,672,348	247,599,195	△1,926,847	