

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	収益	介護保険事業収益	94,413,593	92,405,335	2,008,258
		児童福祉事業収益	79,277,016		79,277,016
		障害福祉サービス等事業収益	467,232,006	517,851,835	-50,619,829
		授産事業収益	10,958,424	10,448,873	509,551
		医療事業収益	15,655,578	13,591,241	2,064,337
		その他の事業収益	4,370,000	14,315,274	-9,945,274
		経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	671,956,617	648,712,558	23,244,059
	費用	人件費	516,278,249	495,815,674	20,462,575
		事業費	62,579,058	62,043,889	535,169
事務費		92,375,989	82,047,090	10,328,899	
就労支援事業費用		9,854,653	9,493,925	360,728	
減価償却費		25,595,050	27,293,227	-1,698,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,111,041	-12,350,261	1,239,220	
サービス活動費用計(2)	695,571,958	664,343,544	31,228,414		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,615,341	-15,630,986	-7,984,355	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		868,140	-868,140
		受取利息配当金収益	384,303	735,370	-351,067
		その他のサービス活動外収益	2,077,364	4,336,997	-2,259,633
		サービス活動外収益計(4)	2,461,667	5,940,507	-3,478,840
	費用	支払利息	1,708,198	1,840,319	-132,121
サービス活動外費用計(5)		1,708,198	1,840,319	-132,121	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,469	4,100,188	-3,346,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,861,872	-11,530,798	-11,331,074	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,792,000	-10,792,000
		固定資産受贈額		400,000	-400,000
		拠点区分間繰入金収益	82,865,795	103,337,001	-20,471,206
		特別収益計(8)	82,865,795	114,529,001	-31,663,206
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,718,334	-9,718,334
		拠点区分間繰入金費用	82,645,795	103,337,001	-20,691,206
特別費用計(9)		82,645,795	113,055,335	-30,409,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,000	1,473,666	-1,253,666	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,641,872	-10,057,132	-12,584,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		269,992,112	286,203,654	-16,211,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		247,350,240	276,146,522	-28,796,282
	基本金取崩額(14)		100,000,000		100,000,000
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		2,252,869	6,154,410	-3,901,541
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		345,097,371	269,992,112	75,105,259

事業活動内訳表

(白) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	71,076,996	23,336,597	94,413,593
		児童福祉事業収益	79,277,016		79,277,016
		障害福祉サービス等事業収益	467,232,006		467,232,006
		授産事業収益	10,958,424		10,958,424
		医療事業収益		15,655,578	15,655,578
		その他の事業収益	600,000	3,770,000	4,370,000
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	629,194,442	42,762,175	671,956,617	
	費用	人件費	481,197,328	35,080,921	516,278,249
		事業費	57,609,593	4,969,465	62,579,058
		事務費	83,547,671	8,828,318	92,375,989
		就労支援事業費用	9,854,653		9,854,653
		減価償却費	24,959,797	635,253	25,595,050
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,111,041		-11,111,041	
サービス活動費用計(2)	646,058,001	49,513,957	695,571,958		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,863,559	-6,751,782	-23,615,341		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	383,718	585	384,303
		その他のサービス活動外収益	2,077,364		2,077,364
		サービス活動外収益計(4)	2,461,082	585	2,461,667
	費用	支払利息	1,708,198		1,708,198
		サービス活動外費用計(5)	1,708,198		1,708,198
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,884	585	753,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,110,675	-6,751,197	-22,861,872		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	75,924,752	6,941,043	82,865,795
		特別収益計(8)	75,924,752	6,941,043	82,865,795
	費用	拠点区分間繰入金費用	82,645,795		82,645,795
		特別費用計(9)	82,645,795		82,645,795
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,721,043	6,941,043	220,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,831,718	189,846	-22,641,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,987,229	2,004,883	269,992,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,155,511	2,194,729	247,350,240	
	基本金取崩額(14)	100,000,000		100,000,000	
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	2,252,869		2,252,869	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,902,642	2,194,729	345,097,371	

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		社会福祉事業							公益事業				事業区分合計	
		はあとらんど浅香	さくら	浅香障がい者会館	つくし	グループホーム	小規模多機能ホーム夢家	あとち倶楽部	法人本部	食事サービス事業	在宅事業	わあくわあく浅香		支援プラザ浅香
サービス活動増減の部	収益													
	介護保険事業収益													94,413,593
	児童福祉事業収益													79,277,016
	障害福祉サービス等事業収益	92,322,792	50,605,727	29,292,570	49,984,446	162,916,463	61,848,497	9,228,499		9,193,810	14,142,787			467,232,006
	授産事業収益	9,827,182	857,376	99,394,507				61,992,517						10,958,424
	医療事業収益			273,866										15,655,578
	その他の事業収益								600,000					4,370,000
	経常経費寄附金収益			50,000										50,000
	サービス活動収益計(1)	102,149,974	51,463,103	129,010,943	49,984,446	162,916,463	61,848,497	71,221,016	600,000	9,193,810	33,568,365			671,956,617
	費用													
人件費	54,689,650	47,300,000	96,934,620	35,000,000	112,785,928	54,813,557	79,482,810	190,763		35,080,921			516,278,249	
事業費	3,247,539	1,362,849	9,200,648	5,400,784	30,889,397	7,014,350	455,281	38,745	4,794,200	175,265			62,579,058	
事務費	27,815,532	662,806	24,410,325	1,503,078	6,532,112	6,265,847	5,162,793	11,195,178	4,559,614	1,987,665	2,281,039		92,375,989	
就労支援事業費用	9,014,924	594,858	244,871										9,854,653	
減価償却費	12,024,591	9,962	3,797,918	2,112,313	2,149,150	3,735,526	166,500	963,837		635,253			25,595,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,131,756		-764,583	-6,000	-1,045,625			-163,077					-11,111,041	
サービス活動費用計(2)	97,660,480	49,930,475	133,823,799	44,010,175	151,310,962	71,829,280	85,267,384	12,225,446	9,353,814	37,879,104	2,281,039		695,571,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,489,494	1,532,628	-4,812,856	5,974,271	11,605,501	-9,980,783	-14,046,368	-11,625,446	-160,004	-4,310,739	-2,281,039		-23,615,341	
サービス活動外増減の部	収益													
	受取利息配当金収益	59,192	961	3,047	811	1,262	306	718	317,421	6	499	80	384,303	
	その他のサービス活動外収益	385,191		612,954	10,400	262,695	787,124	10,000	9,000				2,077,364	
	サービス活動外収益計(4)	444,383	961	616,001	11,211	263,957	787,430	10,718	326,421	6	499	80	2,461,667	
	費用													
	支払利息					500,152	766,110		441,936				1,708,198	
	サービス活動外費用計(5)					500,152	766,110		441,936				1,708,198	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,383	961	616,001	11,211	-236,195	21,320	10,718	-115,515	6	499	80	753,469	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,933,877	1,533,589	-4,196,855	5,985,482	11,369,306	-9,959,463	-14,035,650	-11,740,961	-159,998	-4,310,240	-2,280,959		-22,861,872
	特別増減の部	収益												
拠点区分間繰入金収益				2,002,296			18,420,000	14,000,000	41,502,456	160,004	4,500,000	2,281,039	82,865,795	
特別収益計(8)				2,002,296			18,420,000	14,000,000	41,502,456	160,004	4,500,000	2,281,039	82,865,795	
費用														
拠点区分間繰入金費用		13,980,000	6,043,847	11,000,000	11,320,000			40,301,948				82,645,795		
特別費用計(9)		13,980,000	6,043,847	11,000,000	11,320,000			40,301,948				82,645,795		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,980,000	-4,041,551	-11,000,000	-11,320,000			-1,200,508	160,004	4,500,000	2,281,039	220,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,933,877	-12,446,411	-8,238,406	-5,014,518	49,306	8,460,537	-35,650	-10,540,453	6	189,760	80		-22,641,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,077,241	4,243,328	83,831,050	10,067,494	13,102,597	83,479,513	1,890,590	-41,704,584	2,296	1,880,117	135	122,335	269,992,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,011,118	-8,203,083	75,592,644	5,052,976	13,151,903	91,940,050	1,854,940	-52,245,037	2,302	2,069,877	215	122,335	247,350,240
	基本金取崩額(14)								100,000,000					100,000,000
	その他の積立金取崩額(15)													
	その他の積立金積立額(16)	2,252,869												2,252,869
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,758,249	-8,203,083	75,592,644	5,052,976	13,151,903	91,940,050	1,854,940	47,754,963	2,302	2,069,877	215	122,335	345,097,371