

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	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				
		施設介護料収益				
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)				
		居宅介護支援介護料収益				
		利用者等利用料収益				
		その他の事業収益				
		保険等査定減				
		老人福祉事業収益				
		措置事業収益				
		運営事業収益				
		その他の事業収益				
		児童福祉事業収益				
		措置費収益				
		私的契約利用料収益				
		その他の事業収益				
		保育事業収益				
		保育所運営費収益				
		私的契約利用料収益				
		私立認定保育所利用料収益				
		その他の事業収益				
		就労支援事業収益		12,254,073	11,025,266	1,228,807
		農産事業収益		1,706,431	1,408,436	297,995
		パン事業収益		6,799,552	6,178,640	620,912
		ショップ事業収益		3,697,040	3,404,790	292,250
		その他事業収益		51,050	33,400	17,650
		障害福祉サービス等事業収益		424,263,619	427,554,106	-3,290,487
		自立支援給付費収益		354,983,260	358,132,050	-3,148,790
		障害児施設給付費収益				
		利用者負担金収益		48,231,262	48,668,750	-437,488
		補足給付費収益		17,766,708	18,053,306	-286,598
		特定費用収益				
		その他の事業収益		3,282,389	2,700,000	582,389
		保険等査定減				
		生活保護事業収益				
		措置費収益				
		授産事業収益				
		利用者負担金収益				
		その他の事業収益				
		医療事業収益				
		入院診療収益				
		室料差額収益				
		外来診療収益				
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
保険等査定減						
〇〇事業収益						
〇〇事業収益						
その他の事業収益						
〇〇収益						
〇〇収益						
経常経費寄附金収益		3,855,400	3,306,000	549,400		
経常経費寄附金収益		3,855,400	3,306,000	549,400		
その他の収益		4,388,780		4,388,780		
雑収益		4,388,780		4,388,780		
その他の収益						
		サービス活動収益計 (1)	444,761,872	441,885,372	2,876,500	
費用	費 用	人件費	269,054,705	255,650,761	13,403,944	
		役員報酬				
		職員給料	155,015,958	150,503,976	4,511,982	
		職員賞与	41,832,816	42,240,174	-407,358	
		賞与引当金繰入	16,250,000	14,286,681	1,963,319	
		非常勤職員給与	11,156,820	9,763,480	1,393,340	
		派遣職員費	273,877		273,877	
		退職給付費用	11,229,735	6,752,410	4,477,325	
		法定福利費	33,295,499	32,104,040	1,191,459	
		事業費	100,314,000	97,651,527	2,662,473	
		給食費	58,400,103	56,217,365	2,182,738	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	2,412,338	2,449,538	-37,200
	医療費			
	被服費	1,660,440	1,554,200	106,240
	教養娯楽費	2,312,239	1,892,340	419,899
	日用品費	720,070	621,178	98,892
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	11,660,164	10,050,719	1,609,445
	燃料費	11,941,721	12,573,734	-632,013
	消耗器具備品費	3,280,614	3,417,670	-137,056
	保険料	230,160	228,860	1,300
	賃借料	1,171,860	1,062,075	109,785
	土地・建物賃借料		67,200	-67,200
	教育指導費	1,340,495	1,681,765	-341,270
	就職支度費			
	葬祭費	80,000	88,613	-8,613
	車輛費	5,103,796	5,722,621	-618,825
	〇〇費			
	雑費		23,649	-23,649
	事務費	37,399,482	39,294,292	-1,894,810
	福利厚生費	3,136,762	2,292,517	844,245
	職員被服費			
	旅費交通費	1,773,020	1,304,520	468,500
	研修研究費	1,904,725	1,034,242	870,483
	事務消耗品費	1,671,834	644,634	1,027,200
	印刷製本費	1,599,851	1,092,493	507,358
	水道光熱費	1,363,838	1,184,500	179,338
	燃料費	1,420,053	1,501,598	-81,545
	修繕費	12,985,909	19,191,412	-6,205,503
	通信運搬費	1,088,746	976,601	112,145
	会議費	477,956	432,382	45,574
	広報費	169,262	126,840	42,422
	業務委託費	2,349,231	1,370,675	978,556
	手数料	1,231,656	1,459,592	-227,936
	保険料	615,690	890,569	-274,879
	賃借料	1,670,594	1,821,739	-151,145
	土地・建物賃借料			
	租税公課	417,282	440,300	-23,018
	保守料	2,250,956	2,325,380	-74,424
	渉外費	129,983	130,107	-124
	諸会費	674,200	693,600	-19,400
	〇〇費			
	雑費	467,934	380,591	87,343
	就労支援事業費用	12,258,406	12,324,761	-66,355
	就労支援販売原価	8,888,851	8,187,356	701,495
	就労支援販管費	3,369,555	4,137,405	-767,850
	授産事業費用			
	〇〇事業費			
	〇〇費用			
	〇〇費用			
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	18,892,814	18,893,462	-648
	減価償却費	18,892,814	18,893,462	-648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,520,094	-13,608,820	1,088,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,520,094	-13,608,820	1,088,726
	徴収不能額			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	425,399,313	410,205,983	15,193,330
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,362,559	31,679,389	-12,316,830
サ	借入金利息補助金収益			
ー	借入金利息補助金収益			
ビ	受取利息配当金収益	25,219	15,984	9,235
ス	受取利息配当金収益	25,219	15,984	9,235
活	有価証券評価益			
動	有価証券評価益			

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
外 増 減 の 部	有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,082,188	4,810,155	272,033
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	1,442,281	1,474,993	-32,712
	為替差益			
雑収益	3,639,907	3,335,162	304,745	
サービス活動外収益計 (4)	5,107,407	4,826,139	281,268	
費 用	支払利息			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,471,864	1,426,829	45,035
	利用者等外給食費	1,471,864	1,426,829	45,035
	為替差損			
雑損失				
サービス活動外費用計 (5)	1,471,864	1,426,829	45,035	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,635,543	3,399,310	236,233	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,998,102	35,078,699	-12,080,597	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益		1,276,296	-1,276,296
	施設整備等補助金収益		1,276,296	-1,276,296
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	〇〇受贈額			
	固定資産売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	〇〇売却益			
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計 (8)		1,276,296	-1,276,296	
費 用	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,276,296	-1,276,296
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,276,296	-1,276,296
災害損失				
災害損失				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計 (9)		1,276,296	-1,276,296	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,998,102	35,078,699	-12,080,597	
法人税、住民税及び事業税 (12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	22,998,102	35,078,699	-12,080,597	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (15)	385,925,263	365,846,564	20,078,699	
当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	408,923,365	400,925,263	7,998,102	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	基本金取崩額 (17)			
	1号基本金取崩額			
	2号基本金取崩額			
	3号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額 (18)	10,584,000		10,584,000
	建設積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額	10,584,000		10,584,000
	移行特別時積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (19)		15,000,000	-15,000,000
	建設積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	修繕積立金積立額		13,000,000	-13,000,000
移行時特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	419,507,365	385,925,263	33,582,102	

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の様式

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益				
	保険等査定減				
	老人福祉事業収益				
	措置事業収益				
	運営事業収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	保育事業収益				
	保育所運営費収益				
	私的契約利用料収益				
	私立認定保育所利用料収益				
	その他の事業収益				
	就労支援事業収益	12,254,073	12,254,073		12,254,073
	農産事業収益	1,706,431	1,706,431		1,706,431
	パン事業収益	6,799,552	6,799,552		6,799,552
	シヨップ事業収益	3,697,040	3,697,040		3,697,040
	その他事業収益	51,050	51,050		51,050
	障害福祉サービス等事業収益	424,263,619	424,263,619		424,263,619
	自立支援給付費収益	354,983,260	354,983,260		354,983,260
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益	48,231,262	48,231,262		48,231,262
	補足給付費収益	17,766,708	17,766,708		17,766,708
	特定費用収益				
	その他の事業収益	3,282,389	3,282,389		3,282,389
	保険等査定減				
	生活保護事業収益				
	措置費収益				
	授産事業収益				
	利用者負担金収益				
	その他の事業収益				
	医療事業収益				
	入院診療収益				
	室料差額収益				
	外来診療収益				
	保健予防活動収益				
	受託検査・施設利用収益				
	訪問看護療養費収益				
	訪問看護利用料収益				
	その他の医療事業収益				
	保険等査定減				
	〇〇事業収益				

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
〇〇事業収益				
その他の事業収益				
〇〇収益				
〇〇収益				
経営経費寄附金収益	3,855,400	3,855,400		3,855,400
経営経費寄附金収益	3,855,400	3,855,400		3,855,400
その他の収益	4,388,780	4,388,780		4,388,780
雑収益	4,388,780	4,388,780		4,388,780
その他の収益				
サービスマークアップ	444,761,872	444,761,872		444,761,872
費用	269,054,705	269,054,705		269,054,705
役員報酬	155,015,958	155,015,958		155,015,958
職員給料	41,832,816	41,832,816		41,832,816
職員賞与	16,250,000	16,250,000		16,250,000
貸与引当金繰入	11,156,820	11,156,820		11,156,820
非常勤職員給与	273,877	273,877		273,877
派遣職員費	11,229,735	11,229,735		11,229,735
退職給付費用	33,295,499	33,295,499		33,295,499
法定福利費	100,314,000	100,314,000		100,314,000
事業費	58,400,103	58,400,103		58,400,103
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	2,412,338	2,412,338		2,412,338
医療費				
被服費	1,660,440	1,660,440		1,660,440
教養娯楽費	2,312,239	2,312,239		2,312,239
日用品費	720,070	720,070		720,070
保育材料費				
本人支給金				
水道光熱費	11,660,164	11,660,164		11,660,164
燃料費	11,941,721	11,941,721		11,941,721
消耗器具備品費	3,280,614	3,280,614		3,280,614
保険料	230,160	230,160		230,160
賃借料	1,171,860	1,171,860		1,171,860
土地・建物賃借料				
教育指導費	1,340,495	1,340,495		1,340,495
就職支度費				
雑費	80,000	80,000		80,000
車両費	5,103,796	5,103,796		5,103,796
〇〇費				
雑費				
事務費	37,399,482	37,399,482		37,399,482
福利厚生費	3,136,762	3,136,762		3,136,762
職員被服費				
旅費交通費	1,773,020	1,773,020		1,773,020
研修研究費	1,904,725	1,904,725		1,904,725
事務消耗品費	1,671,834	1,671,834		1,671,834
印刷製本費	1,599,851	1,599,851		1,599,851
水道光熱費	1,363,838	1,363,838		1,363,838
燃料費	1,420,053	1,420,053		1,420,053

事業活動内訳表
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
修繕費	12,985,909	12,985,909		12,985,909
通信運搬費	1,088,746	1,088,746		1,088,746
会議費	477,956	477,956		477,956
広報費	169,262	169,262		169,262
業務委託費	2,349,231	2,349,231		2,349,231
手数料	1,231,656	1,231,656		1,231,656
保険料	615,690	615,690		615,690
賃借料	1,670,594	1,670,594		1,670,594
土地・建物賃借料				
租税公課	417,282	417,282		417,282
保守料	2,250,956	2,250,956		2,250,956
渉外費	129,983	129,983		129,983
諸会費	674,200	674,200		674,200
〇〇費				
雑費	467,934	467,934		467,934
就労支援事業費用	12,258,406	12,258,406		12,258,406
就労支援販売元原価	8,888,851	8,888,851		8,888,851
就労支援販管費	3,369,555	3,369,555		3,369,555
授産事業費用				
〇〇事業費				
〇〇費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
減価償却費	18,892,814	18,892,814		18,892,814
減価償却費	18,892,814	18,892,814		18,892,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,520,094	-12,520,094		-12,520,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,520,094	-12,520,094		-12,520,094
徴収不能額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービスタ活動費用計 (2)	425,399,313	425,399,313		425,399,313
サービスタ活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,362,559	19,362,559		19,362,559
借入金利息補助金収益				
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	25,219	25,219		25,219
受取利息配当金収益	25,219	25,219		25,219
有価証券評価益				
有価証券評価益				
有価証券売却益				
有価証券売却益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券評価益				
投資有価証券売却益				
投資有価証券売却益				
その他のサービスタ活動外収益	5,082,188	5,082,188		5,082,188
その他のサービスタ活動外収益	5,082,188	5,082,188		5,082,188
受入研修費収益				
受入研修費収益				
利用者等外給食収益	1,442,281	1,442,281		1,442,281
利用者等外給食収益	1,442,281	1,442,281		1,442,281
為替差益				
為替差益				
サービスタ活動外増減の部				

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
雑収益	3,639,907	3,639,907		3,639,907
サービスマークアップ収益計 (4)	5,107,407	5,107,407		5,107,407
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービスマークアップ費用	1,471,864	1,471,864		1,471,864
利用者等外給食費	1,471,864	1,471,864		1,471,864
為替差損				
雑損失				
サービスマークアップ費用計 (5)	1,471,864	1,471,864		1,471,864
サービスマークアップ増減差額 (6)=(4)-(5)	3,635,543	3,635,543		3,635,543
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,998,102	22,998,102		22,998,102
特別増減の部				
施設整備等補助金収益				
施設整備等補助金収益				
設備資金借入金元金償還補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
施設整備等寄附金収益				
設備資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
固定資産受贈額				
〇〇受贈額				
固定資産売却益				
車輿運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
〇〇売却益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計 (8)				
基本金組入額				
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
資産評価損				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輿運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等				

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
事業区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,998,102	22,998,102		22,998,102
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,998,102	22,998,102		22,998,102
繰前増減活動増減差額(15)	385,925,263	385,925,263		385,925,263
越当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	408,923,365	408,923,365		408,923,365
活動基本金取崩額(17)				
1号基本金取崩額				
2号基本金取崩額				
3号基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(18)	10,584,000	10,584,000		10,584,000
建設積立金取崩額				
人件費積立金取崩額				
備品等購入積立金取崩額				
修繕積立金取崩額	10,584,000	10,584,000		10,584,000
移行特別積立金取崩額				
その他の積立金積立額(19)				
建設積立金積立額				
人件費積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
修繕積立金積立額				
移行特別積立金積立額				
次期繰越活動増減差額	419,507,365	419,507,365		419,507,365