

事業活動計算書

(自) 2014 (平成 26) 年 4 月 1 日 (至) 2015 (平成 27) 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業						公益事業 指導及び 助言	
			本部拠点	香取拠点	多古拠点	栗源拠点	八潮拠点	吉川拠点		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,120,125,375		486,590,004	33,206,140			596,001,732	4,327,499	
	就労支援事業収益	165,236,266				165,236,266				
	障害福祉サービス等事業収益	57,110,550		524,950	24,331,620		20,461,289	9,331,775	2,460,916	
	公益事業収益	10,249,282		2,724,818	4,542,384			1,497,080		1,485,000
	経常経費寄附金収益	859,000	600,000	25,000				234,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,353,580,473	600,000	489,864,772	62,080,144	185,697,555	607,064,587	6,788,415		1,485,000
	人件費	754,198,536	45,745,968	309,003,141	49,351,166	10,619,186	329,793,321	9,685,754		
	事業費	155,448,616		71,098,550	10,403,446	0	73,114,417	832,203		
	事務費	143,379,442	20,057,922	45,226,282	8,801,465	10,346,461	55,412,625	3,529,587		5,100
	就労支援事業費用	211,131,433				211,131,433				
減価償却費	77,990,426	1,903,967	31,950,175	6,904,953	889,837	35,716,086	625,408			
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,546,595		15,703,301		145,200	8,698,094				
サービス活動費用計 (2)	1,317,601,858	67,707,857	441,574,847	75,461,030	232,841,717	485,338,355	14,672,952		5,100	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,978,615	-67,107,857	48,289,925	-13,380,886	-47,144,162	121,726,232	-7,884,537		1,479,900	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	597,285		597,285						
	受取利息配当金収益	31,523	5,826	9,162	1,598	8,059	6,595	244		39
	その他のサービス活動外収益	21,839,949	561,200	8,052,689	496,674	2,855,474	9,795,412	78,500		
	サービス活動外収益 (4)	22,468,757	567,026	8,659,136	498,272	2,863,533	9,802,007	78,744		39
	支払利息	22,627,094	95,123	2,086,724	1,642,382	3,928,111	14,874,754			
	その他のサービス活動外費用	6,491,335	207,511	2,359,567	134,349	977,449	2,723,557	88,902		
サービス活動外費用 (5)	29,118,429	302,634	4,446,291	1,776,731	4,905,560	17,598,311	88,902			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-6,649,672	264,392	4,212,845	-1,278,459	-2,042,027	-7,796,304	-10,158		39	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,328,943	-66,843,465	52,502,770	-14,659,345	-49,186,189	113,929,928	-7,894,695		1,479,939	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0								
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	8,000,000							
	拠点区分間繰入金収益	91,700,000	64,200,000			23,000,000		4,500,000		
	その他の特別収益	629,164				629,164				
	特別収益計 (8)	100,329,164	72,200,000			23,629,164		4,500,000		
	固定資産売却損・処分損	3		2				1		
	国庫補助金等特別積立金積立額 (特別費用)	0		0						
	事業区分間繰入金費用	8,000,000								8,000,000
	拠点区分間繰入金費用	91,700,000		28,000,000			63,700,000			
	その他の特別損失	9,878,872	9,469,310			130,877	278,685			8,000,000
特別費用計 (9)	109,578,875	9,469,310	28,000,002		130,877	63,978,686			-8,000,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-9,249,711	62,730,690	-28,000,002		23,498,287	-63,978,686	4,500,000		-6,520,061	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,079,232	-4,112,775	24,502,768	-14,659,345	-25,687,902	49,951,242	-3,394,695		10,669,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	413,130,231	9,535,495	199,670,242	-39,734,013	-69,845,430	303,180,940	-346,368		4,149,304
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	433,209,463	5,422,720	224,173,010	-54,393,358	-95,533,332	353,132,182	-3,741,063		
	基本金取崩額 (14)	0								
	その他の積立金取崩額 (15)	0								
	その他の積立金積立額 (16)	0								
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,209,463	5,422,720	224,173,010	-54,393,358	-95,533,332	353,132,182	-3,741,063		4,149,304