

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,848,322	412,270,921	△5,422,599
	老人福祉事業収益	37,491,774	36,084,348	1,407,426
	就労支援事業収益	69,517,349	71,168,167	△1,650,818
	障害福祉サービス等事業収益	388,496,737	400,246,224	△11,749,487
	福祉有償運送事業収益	2,267,220	2,752,530	△485,310
	経常経費寄附金収益	8,049,250	1,703,685	6,345,565
	サービス活動収益計(1)	912,670,652	924,225,875	△11,555,223
	費用			
	人件費	566,279,727	552,255,413	14,024,314
事業費	139,537,386	150,821,131	△11,283,745	
事務費	122,613,427	128,284,804	△5,671,377	
就労支援事業費用	91,320,639	93,745,074	△2,424,435	
利用者負担軽減額	408,062	508,305	△100,243	
減価償却費	96,861,505	86,322,195	10,539,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,227,932	△46,854,152	△1,373,780	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,920	53,379,000	△50,113,080	
サービス活動費用計(2)	972,058,734	1,018,461,770	△46,403,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,388,082	△94,235,895	34,847,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	458,375	503,845	△45,470
	受取利息配当金収益	612,231	672,279	△60,048
	その他のサービス活動外収益	9,113,020	7,830,555	1,282,465
	サービス活動外収益計(4)	10,183,626	9,006,679	1,176,947
費用				
支払利息	1,308,324	1,069,001	239,323	
その他のサービス活動外費用	4,281,743	3,883,937	397,806	
サービス活動外費用計(5)	5,590,067	4,952,938	637,129	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,593,559	4,053,741	539,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,794,523	△90,182,154	35,387,631	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,195,920	56,109,000	△50,913,080
	特別収益計(8)	5,195,920	56,109,000	△50,913,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	14	△9
その他の特別損失	4,685,060		4,685,060	
特別費用計(9)	4,685,065	14	4,685,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,855	56,108,986	△55,598,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,283,668	△34,073,168	△20,210,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,539,519	638,608,758	19,930,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,255,851	604,535,590	△279,739
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,945,000	58,623,929	△12,678,929
	その他の積立金積立額(16)	3,267,000	4,620,000	△1,353,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,933,851	658,539,519	△11,605,668

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛誠園	こすもす
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		377,227,625	29,620,697
	老人福祉事業収益			37,491,774
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	109,773	
	福祉有償運送事業収益	2,267,220		
	経常経費寄附金収益	7,380,000	511,300	
	サービス活動収益計(1)	9,647,220	377,848,698	67,112,471
	費用			
	人件費	1,996,502	271,989,144	31,143,883
事業費	2,484,059	68,941,157	15,789,496	
事務費	9,425,609	51,923,872	16,021,284	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		277,185	130,877	
減価償却費	2,897,764	18,836,279	22,489,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,917,291	△17,072,546	
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス活動費用計(2)	16,803,934	403,050,346	68,502,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,156,714	△25,201,648	△1,389,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	38,104	412,452	19,148
	その他のサービス活動外収益	3,901,460	962,042	112,518
	サービス活動外収益計(4)	3,939,564	1,374,494	131,666
	費用			
支払利息	427,849		422,100	
その他のサービス活動外費用	574,442	697,210	89,626	
サービス活動外費用計(5)	1,002,291	697,210	511,726	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937,273	677,284	△380,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,219,441	△24,524,364	△1,769,982	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,295,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	433,944		867,888
	特別収益計(8)	5,728,944	0	867,888
	費用			
固定資産売却損・処分損			2	
拠点区分間繰入金費用	2,023,000	926,000	2,342,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1,084,860		
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,023,000	2,010,862	2,342,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,705,944	△2,010,862	△1,474,112	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△513,497	△26,535,226	△3,244,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,482,310	148,497,210	56,702,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,968,813	121,961,984	53,458,548
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	29,944,000	
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,968,813	151,905,984	53,458,548

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		36,691,775	31,788,824
	障害福祉サービス等事業収益	167,596,399	136,297,798	72,600,500
	福祉有償運送事業収益			
	経常経費寄附金収益	132,950	25,000	
	サービス活動収益計(1)	167,729,349	173,014,573	104,389,324
	費用			
	人件費	106,470,464	85,394,689	50,822,583
事業費	27,684,371	24,338,926	13,751,613	
事務費	20,500,209	19,995,412	5,072,864	
就労支援事業費用		36,141,741	34,474,100	
利用者負担軽減額				
減価償却費	16,702,533	19,962,405	9,864,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,599,190	△8,623,349	△3,353,559	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,024,000	241,920	
サービス活動費用計(2)	163,758,387	180,233,824	110,874,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,970,962	△7,219,251	△6,484,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	458,375		
	受取利息配当金収益	37,017	96,851	8,409
	その他のサービス活動外収益	1,506,507	1,820,213	426,008
	サービス活動外収益計(4)	2,001,899	1,917,064	434,417
費用				
支払利息	458,375			
その他のサービス活動外費用	1,184,433	1,056,400	359,547	
サービス活動外費用計(5)	1,642,808	1,056,400	359,547	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,091	860,664	74,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,330,053	△6,358,587	△6,409,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000	3,024,000	241,920
	拠点区分間繰入金収益			3,073,000
	拠点区分間固定資産移管収益		2,169,720	867,888
	特別収益計(8)	1,930,000	5,193,720	4,182,808
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	1
	拠点区分間繰入金費用	10,732,000	5,283,000	259,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,688,524		
	その他の特別損失	4,685,060		
特別費用計(9)	19,105,584	5,283,002	259,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,175,584	△89,282	3,923,807	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,845,531	△6,447,869	△2,486,060	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,218,916	166,079,499	89,047,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,373,385	159,631,630	86,561,594
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,278,000	2,723,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,267,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,651,385	161,087,630	84,561,594

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		むかわ夢風船	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		406,848,322	
	老人福祉事業収益		37,491,774	
	就労支援事業収益	22,746,640	91,227,239	△21,709,890
	障害福祉サービス等事業収益	11,892,267	388,496,737	
	福祉有償運送事業収益		2,267,220	
	経常経費寄附金収益		8,049,250	
	サービス活動収益計(1)	34,638,907	934,380,542	△21,709,890
	費用			
	人件費	18,462,462	566,279,727	
事業費	1,292,939	154,282,561	△14,745,175	
事務費	1,876,204	124,815,454	△2,202,027	
就労支援事業費用	25,467,486	96,083,327	△4,762,688	
利用者負担軽減額		408,062		
減価償却費	6,108,585	96,861,505		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,997	△48,227,932		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,265,920		
サービス活動費用計(2)	50,545,679	993,768,624	△21,709,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,906,772	△59,388,082	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		458,375	
	受取利息配当金収益	250	612,231	
	その他のサービス活動外収益	384,272	9,113,020	
	サービス活動外収益計(4)	384,522	10,183,626	
費用				
支払利息		1,308,324		
その他のサービス活動外費用	320,085	4,281,743		
サービス活動外費用計(5)	320,085	5,590,067		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,437	4,593,559		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,842,335	△54,794,523	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		5,195,920	
	拠点区分間繰入金収益	13,231,000	21,599,000	△21,599,000
	拠点区分間固定資産移管収益	433,944	4,773,384	△4,773,384
	特別収益計(8)	13,664,944	31,568,304	△26,372,384
	費用			
固定資産売却損・処分損		5		
拠点区分間繰入金費用	34,000	21,599,000	△21,599,000	
拠点区分間固定資産移管費用		4,773,384	△4,773,384	
その他の特別損失		4,685,060		
特別費用計(9)	34,000	31,057,449	△26,372,384	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,630,944	510,855	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,211,391	△54,283,668	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,511,288	658,539,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,299,897	604,255,851	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		45,945,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,267,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,299,897	646,933,851	0

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,848,322		
	老人福祉事業収益	37,491,774		
	就労支援事業収益	69,517,349		
	障害福祉サービス等事業収益	388,496,737		
	福祉有償運送事業収益	2,267,220		
	経常経費寄附金収益	8,049,250		
	サービス活動収益計(1)	912,670,652		
	費用			
	人件費	566,279,727		
事業費	139,537,386			
事務費	122,613,427			
就労支援事業費用	91,320,639			
利用者負担軽減額	408,062			
減価償却費	96,861,505			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,227,932			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,265,920			
サービス活動費用計(2)	972,058,734			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,388,082			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	458,375		
	受取利息配当金収益	612,231		
	その他のサービス活動外収益	9,113,020		
	サービス活動外収益計(4)	10,183,626		
	費用			
支払利息	1,308,324			
その他のサービス活動外費用	4,281,743			
サービス活動外費用計(5)	5,590,067			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,593,559			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,794,523			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,195,920		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	5,195,920		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0		
	その他の特別損失	4,685,060		
特別費用計(9)	4,685,065			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	510,855			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,283,668			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	658,539,519		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,255,851		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	45,945,000		
	その他の積立金積立額(16)	3,267,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	646,933,851		