

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	保育事業収益	103,105,300	91,650,450	11,454,850
		障害福祉サービス等事業収益	73,191,792	24,599,395	48,592,397
		生活保護事業収益	0	62,600	△62,600
		経常経費寄附金収益	5,263,088	20,471,150	△15,208,062
	サービス活動収益計(1)		181,560,180	136,783,595	44,776,585
	費用	人件費	107,891,767	78,657,754	29,234,013
		事業費	21,354,128	17,415,707	3,938,421
		事務費	22,181,087	21,318,061	863,026
		減価償却費	6,609,732	2,935,349	3,674,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,239,732	△1,435,561	△2,804,171
サービス活動費用計(2)		153,796,982	118,891,310	34,905,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,763,198	17,892,285	9,870,913	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,851	3,934	3,917
		その他のサービス活動外収益	2,145,274	1,835,020	310,254
		サービス活動外収益計(4)	2,153,125	1,838,954	314,171
	費用	支払利息	53,202	19,834	33,368
		サービス活動外費用計(5)	53,202	19,834	33,368
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,099,923	1,819,120	280,803	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,863,121	19,711,405	10,151,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	55,158,000	△55,158,000
		特別収益計(8)	0	55,158,000	△55,158,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,158,000	△55,158,000
		特別費用計(9)	0	55,158,000	△55,158,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,863,121	19,711,405	10,151,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,530,422	△1,180,983	11,711,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,393,543	18,530,422	21,863,121
	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)		0	8,000,000	△8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,393,543	10,530,422	29,863,121	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	障害のある者共同生活介護 (援助)施設拠点区分	いちご保育園	障がい支援 いちご園	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 保育事業収益	0	0	103,105,300	0	103,105,300	0	103,105,300
	収 障害福祉サービス等事業収益	0	30,343,329	0	42,848,463	73,191,792	0	73,191,792
	収 経常経費寄附金収益	5,000,000	0	0	263,088	5,263,088	0	5,263,088
	サービス活動収益計 (1)	5,000,000	30,343,329	103,105,300	43,111,551	181,560,180	0	181,560,180
	費 人件費	1,156,238	17,139,010	63,006,535	26,589,984	107,891,767	0	107,891,767
	費 事業費	0	5,679,453	10,130,438	5,544,237	21,354,128	0	21,354,128
	費 事務費	1,189,052	1,899,740	17,190,159	1,902,136	22,181,087	0	22,181,087
	費 減価償却費	0	1,626,899	516,793	4,466,040	6,609,732	0	6,609,732
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△949,011	△0	△3,290,721	△4,239,732	△0	△4,239,732
	サービス活動費用計 (2)	2,345,290	25,396,091	90,843,925	35,211,676	153,796,982	0	153,796,982
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,654,710	4,947,238	12,261,375	7,899,875	27,763,198	0	27,763,198	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,244	1,234	4,478	895	7,851	0	7,851
	収 その他のサービス活動外収益	0	347,464	1,572,670	225,140	2,145,274	0	2,145,274
	サービス活動外収益計 (4)	1,244	348,698	1,577,148	226,035	2,153,125	0	2,153,125
	費 支払利息	0	5,069	0	48,133	53,202	0	53,202
	サービス活動外費用計 (5)	0	5,069	0	48,133	53,202	0	53,202
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,244	343,629	1,577,148	177,902	2,099,923	0	2,099,923	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,655,954	5,290,867	13,838,523	8,077,777	29,863,121	0	29,863,121	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,300,000	0	0	5,500,000	6,800,000	△6,800,000	0
	特別増減差額 (8)	1,300,000	0	0	5,500,000	6,800,000	△6,800,000	0
	費 拠点区分間繰入金費用	5,500,000	0	1,300,000	0	6,800,000	△6,800,000	0
	特別費用計 (9)	5,500,000	0	1,300,000	0	6,800,000	△6,800,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,200,000	0	△1,300,000	5,500,000	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,544,046	5,290,867	12,538,523	13,577,777	29,863,121	0	29,863,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△1,452,477	839,311	14,886,575	△3,742,987	10,530,422	0	10,530,422
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△2,996,523	6,130,178	27,425,098	9,834,790	40,393,543	0	40,393,543
	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	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,996,523	6,130,178	27,425,098	9,834,790	40,393,543	0	40,393,543