

# 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

法人名:社会福祉法人 至誠会

| 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                           | 617,056,161   | 516,236,444   | 100,819,717  |             |
|               | 児童福祉事業収益                           | 195,983,641   | 192,322,054   | 3,661,587    |             |
|               | 保育事業収益                             | 615,525,220   | 616,092,574   | -567,354     |             |
|               | 就労支援事業収益                           | 77,561,243    | 78,007,337    | -446,094     |             |
|               | 障害福祉サービス事業費収益                      | 483,619,774   | 470,471,997   | 13,147,777   |             |
|               | 生活保護事業収益                           | 785,731,411   | 783,039,439   | 2,691,972    |             |
|               | 補助事業収益                             | 330,000       | 810,000       | -480,000     |             |
|               | 経常経費寄附金収益                          | 2,796,365     | 3,918,880     | -1,122,515   |             |
|               | その他の収益                             | 293,580       | 51,585        | 241,995      |             |
|               | サービス活動収益計(1)                       | 2,778,897,395 | 2,660,950,310 | 117,947,085  |             |
| サービス活動増減の部    | 費用                                 |               |               |              |             |
|               | 人件費                                | 1,666,159,027 | 1,603,684,045 | 62,474,982   |             |
|               | 事業費                                | 604,429,438   | 575,709,888   | 28,719,550   |             |
|               | 事務費                                | 232,205,463   | 235,067,055   | -2,861,592   |             |
|               | 就労支援事業費用                           | 72,209,176    | 67,872,234    | 4,336,942    |             |
|               | 支払利息                               | 6,106,755     | 4,075,515     | 2,031,240    |             |
|               | 減価償却費                              | 155,675,397   | 131,682,409   | 23,992,988   |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 51,363,822    | -50,489,156   | 101,852,978  |             |
|               | サービス活動費用計(2)                       | 2,788,149,078 | 2,567,601,990 | 220,547,088  |             |
|               | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -9,251,683    | 93,348,320    | -102,600,003 |             |
| サービス活動外増減の部   | 収益                                 |               |               |              |             |
|               | 受取利息配当金収益                          | 325,663       | 362,756       | -37,093      |             |
|               | その他のサービス活動外収益                      | 17,327,970    | 15,270,259    | 2,057,711    |             |
|               |                                    | サービス活動外収益計(4) | 17,653,633    | 15,633,015   | 2,020,618   |
| 費用            |                                    |               |               |              |             |
|               | サービス活動外費用計(5)                      | 0             | 0             | 0            |             |
|               | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 17,653,633    | 15,633,015    | 2,020,618    |             |
|               | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 8,401,950     | 108,981,335   | -100,579,385 |             |
| 特別増減の部        | 収益                                 |               |               |              |             |
|               | 固定資産受贈額                            | 300,000       | 778,983       | -478,983     |             |
|               | 固定資産売却益                            | 318,174       | 479,000       | -160,826     |             |
|               | 事業区分間繰入金収益                         | 55,734,040    | 13,932,100    | 41,801,940   |             |
|               | 拠点区分間繰入金収益                         | 9,516,590     | 958,500       | 8,558,090    |             |
|               | 事業区分間固定資産移管収益                      | 494,725,318   | 0             | 494,725,318  |             |
|               |                                    | 特別収益計(8)      | 560,594,122   | 16,148,583   | 544,445,539 |
|               | 費用                                 |               |               |              |             |
|               | 固定資産売却損・処分損                        | 648,209       | 977,896       | -329,687     |             |
|               | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 122,107,255   | 0             | 122,107,255  |             |
| 事業区分間繰入金費用    | 26,136,258                         | 3,185,720     | 22,950,538    |              |             |
| 拠点区分間繰入金費用    | 38,458,000                         | 145,797,833   | -107,339,833  |              |             |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 274,172,608                        | 0             | 274,172,608   |              |             |
|               | 特別費用計(9)                           | 461,522,330   | 149,961,449   | 311,560,881  |             |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 99,071,792    | -133,812,866  | 232,884,658  |             |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 107,473,742   | -24,831,531   | 132,305,273  |             |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,501,592,406 | 1,127,556,317 | 350,168,091  |             |
|               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,609,066,148 | 1,102,724,786 | 506,341,362  |             |
|               | 基本金取崩額(14)                         | 120,792,369   | 363,070,235   | -257,690,684 |             |
|               | その他の積立金取崩額(15)                     | 78,990,000    | 150,222,545   | -84,263,045  |             |
|               | その他の積立金積立額(16)                     | 170,530,000   | 139,114,000   | 36,116,000   |             |
|               | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,638,318,517 | 1,476,903,566 | 161,414,951  |             |