

理事長				担当者

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人 信童会
施設名	社会福祉法人 信童会

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	132,721,523	139,271,506	-6,549,983
	老人福祉事業収益	97,952,117	96,512,511	1,439,606
	保育事業収益	281,876,415	301,158,905	-19,282,490
	生活保護事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	55,351	341,880	-286,529
	その他の収益	590,775	791,320	-200,545
	サービス活動収益計(1)	513,196,181	538,076,122	-24,879,941
	費用			
	人件費	347,021,405	346,191,955	829,450
	事業費	61,011,809	64,437,237	-3,425,428
	事務費	64,166,294	61,601,350	2,564,944
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	30,312,768	28,005,826	2,306,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,612,690	-4,526,403	-4,086,287	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	365,475	791,320	-425,845	
サービス活動費用計(2)	494,265,061	496,501,285	-2,236,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,931,120	41,574,837	-22,643,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	34,953	34,805	148
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,593,124	7,649,248	1,943,876
	サービス活動外収益計(4)	9,628,077	7,684,053	1,944,024
	費用			
	支払利息	3,203,326	3,455,037	-251,711
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	649,096	100,953	548,143	
サービス活動外費用計(5)	3,852,422	3,555,990	296,432	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,775,655	4,128,063	1,647,592	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,706,775	45,702,900	-20,996,125	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	69,584,000	839,000	68,745,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	8,400,000	0	8,400,000
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	77,984,000	839,000	77,145,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,044,000	147,293	12,896,707
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-4,086,287	4,086,287	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	13,044,000	-3,938,994	16,982,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,940,000	4,777,994	60,162,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,646,775	50,480,894	39,165,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,775,988	154,295,094	44,480,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,422,763	204,775,988	83,646,775
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	4,000,000	76,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,422,763	198,775,988	169,646,775	

理事長				担当者

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		本部	信電保育園	信電国府宮保育園	信電こどもの森児童館	ケアハウス信電	ケアハウス信電特定	ケアハウス信電2号館	特別養護老人ホーム信電
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	59,508,188	73,213,335	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	4,302,000	44,284,227	49,365,890	0
	保育事業収益	0	176,785,800	85,934,160	19,156,455	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	38,275	14,076	0	0	3,000	0	0
	その他の収益	0	396,795	61,080	0	0	132,900	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	177,220,870	86,009,316	19,156,455	4,302,000	103,928,315	122,579,225	0
	費用								
	人件費	0	151,521,845	69,167,676	13,316,457	3,463,041	54,083,367	55,469,019	0
	事業費	0	15,059,278	6,469,021	1,943,839	0	21,992,861	15,546,810	0
	事務費	622,658	13,608,249	10,862,229	3,446,369	1,356,200	16,203,215	14,431,399	3,635,975
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	7,649,150	1,192,099	2,754,822	0	11,483,403	7,223,063	10,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,340,677	0	-1,160,085	0	-4,086,287	-1,025,641	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	171,495	61,080	0	0	132,900	0	0	
サービス活動費用計(2)	622,658	185,669,340	87,752,105	20,301,402	4,819,241	99,809,459	91,644,650	3,646,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-622,658	-8,448,470	-1,742,789	-1,144,947	-517,241	4,118,856	30,934,575	-3,646,206	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	40	3,963	1,339	580	564	10,893	17,314	260
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	5,706,709	1,532,995	570,000	0	1,006,830	776,590	0
	サービス活動外収益計(4)	40	5,710,672	1,534,334	570,580	564	1,017,723	793,904	260
	費用								
	支払利息	0	3,032	0	0	0	1,080,100	2,120,194	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	8,882	0	0	0	623,284	16,930	0	
サービス活動外費用計(5)	0	11,914	0	0	0	1,703,384	2,137,124	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	5,698,758	1,534,334	570,580	564	-685,661	-1,343,220	260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-622,618	-2,749,712	-208,455	-574,367	-516,677	3,433,195	29,591,355	-3,645,946	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	834,000	0	0	0	0	0	68,750,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	97,405,308	0	0	0	516,677	0	0	99,337,916
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	97,405,308	834,000	0	0	516,677	0	0	176,487,916
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8,400,000	0	0	0	0	0	0	4,644,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	97,337,916	0	0	0	0	27,516,677	72,405,308	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	105,737,916	0	0	0	0	27,516,677	72,405,308	4,644,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,332,608	834,000	0	0	516,677	-27,516,677	-72,405,308	171,843,916	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,955,226	-1,915,712	-208,455	-574,367	0	-24,083,482	-42,813,953	168,197,970	
前期繰越活動増減差額(12)	9,157,673	40,356,909	11,718,819	19,810,787	480,870	39,274,147	77,976,783	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,447	38,441,197	11,510,364	19,236,420	480,870	15,190,665	35,162,830	168,197,970	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	25,000,000	55,000,000	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,447	38,441,197	11,510,364	19,236,420	480,870	40,190,665	90,162,830	168,197,970	

理事長				担当者

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		合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	132,721,523	0	132,721,523				
	老人福祉事業収益	97,952,117	0	97,952,117				
	保育事業収益	281,876,415	0	281,876,415				
	生活保護事業収益	0	0	0				
	経常経費寄附金収益	55,351	0	55,351				
	その他の収益	590,775	0	590,775				
	サービス活動収益計(1)	513,196,181	0	513,196,181				
	費用							
	人件費	347,021,405	0	347,021,405				
	事業費	61,011,809	0	61,011,809				
	事務費	64,166,294	0	64,166,294				
	利用者負担軽減額	0	0	0				
	減価償却費	30,312,768	0	30,312,768				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,612,690	0	-8,612,690				
	徴収不能額	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0					
その他の費用	365,475	0	365,475					
サービス活動費用計(2)	494,265,061	0	494,265,061					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,931,120	0	18,931,120					
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0				
	受取利息配当金収益	34,953	0	34,953				
	有価証券評価益	0	0	0				
	有価証券売却益	0	0	0				
	投資有価証券評価益	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0				
	その他のサービス活動外収益	9,593,124	0	9,593,124				
	サービス活動外収益計(4)	9,628,077	0	9,628,077				
	支払利息	3,203,326	0	3,203,326				
	有価証券評価損	0	0	0				
	有価証券売却損	0	0	0				
	投資有価証券評価損	0	0	0				
	投資有価証券売却損	0	0	0				
	その他のサービス活動外費用	649,096	0	649,096				
	サービス活動外費用計(5)	3,852,422	0	3,852,422				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,775,655	0	5,775,655					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,706,775	0	24,706,775					
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	69,584,000	0	69,584,000				
	施設整備等寄附金収益	0	0	0				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0				
	固定資産受贈額	8,400,000	0	8,400,000				
	固定資産売却益	0	0	0				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0				
	拠点区分間繰入金収益	197,259,901	197,259,901	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0				
	その他の特別収益	0	0	0				
	特別収益計(8)	275,243,901	197,259,901	77,984,000				
	費用							
	基本金組入額	0	0	0				
	資産評価損	0	0	0				
	固定資産売却損・処分損	13,044,000	0	13,044,000				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0					
災害損失	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	197,259,901	197,259,901	0					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0					
その他の特別損失	0	0	0					
特別費用計(9)	210,303,901	197,259,901	13,044,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,940,000	0	64,940,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,646,775	0	89,646,775					
前期繰越活動増減差額(12)	198,775,988	0	198,775,988					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	288,422,763	0	288,422,763					
基本金取崩額(14)	0	0	0					
その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	80,000,000					
その他の積立金積立額(16)	0	0	0					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,422,763	0	368,422,763					