

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

社会福祉法人せんだん会

勘定科目		全体合計	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	685,500,339		685,500,339		
		老人福祉事業収益	99,803,872		99,803,872		
		児童福祉事業収益	192,439,839	192,439,839			
		保育事業収益	235,411,094	235,411,094			
		就労支援事業収益	103,857,250		103,857,250		
		障害福祉サービス等事業収益	174,261,815		174,261,815		
		経常経費寄附金収益	2,672,486	1,473,486	984,000		
		サービス活動収益計(1)	1,493,946,695	429,324,419	786,288,211	278,334,065	
		費用	人件費	921,905,233	310,774,367	524,139,205	86,991,661
			事業費	229,401,207	80,495,974	125,597,656	23,307,577
		事務費	121,161,183	27,745,441	78,354,980	15,060,762	
		就労支援事業費用	101,973,361			101,973,361	
		減価償却費	147,239,514	20,108,954	97,468,734	29,661,826	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,165,170	△ 12,394,995	△ 49,206,091	△ 18,564,084	
		国庫補助金等特別積立金積立額	112,349,582	109,316,000	3,033,582		
		サービス活動費用計(2)	1,553,864,910	536,045,741	779,388,066	238,431,103	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 59,918,215	△ 106,721,322	6,900,145	39,902,962	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,243,650	68,000	1,729,810	445,840	
		受取利息配当金収益	407,758	22,489	245,536	139,733	
		その他のサービス活動外収益	21,755,820	7,613,173	12,107,322	2,035,325	
		サービス活動外収益計(4)	24,407,228	7,703,662	14,082,668	2,620,898	
	費用	支払利息	13,251,825	828,852	11,847,413	575,560	
	その他のサービス活動外費用	8,727,908	2,075,066	5,056,541	1,596,301		
	サービス活動外費用計(5)	21,979,733	2,903,918	16,903,954	2,171,861		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,427,495	4,799,744	△ 2,821,286	449,037	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,490,720	△ 101,921,578	4,078,859	40,351,999	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	119,176,600	113,999,600	957,000	4,220,000	
		事業区分間繰入金収益	0				
		その他の特別収益	9,687,130			9,687,130	
		特別収益計(8)	128,863,730	113,999,600	957,000	13,907,130	
	費用	固定資産売却損・処分損	14		14		
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,483,600	4,953,600	14,310,000	4,220,000		
	事業区分間繰入金費用	0					
	その他の特別損失	253,708,757	48,565,317	168,744,435	36,399,005		
	特別費用計(9)	277,192,371	53,518,917	183,054,449	40,619,005		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 148,328,641	60,480,683	△ 182,097,449	△ 26,711,875	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 205,819,361	△ 41,440,895	△ 178,018,590	13,640,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,217,272,617	106,405,529	714,247,140	396,619,948	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,011,453,256	64,964,634	536,228,550	410,260,072	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	4,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,007,453,256	60,964,634	536,228,550	410,260,072	

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

社会福祉法人せんだん会

勘定科目		全体合計	児童福祉事業	老人福祉事業	障害者福祉事業
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	695,029,337		695,029,337	
	老人福祉事業収益	105,175,497		105,175,497	
	児童福祉事業収益	220,028,472	220,028,472		
	保育事業収益	263,534,941	263,534,941		
	就労支援事業収益	108,648,647			108,648,647
	障害福祉サービス等事業収益	177,346,834			177,346,834
	経常経費寄附金収益	2,103,389	1,765,527	80,000	257,862
	サービス活動収益計(1)	1,571,867,117	485,328,940	800,284,834	286,253,343
	費用				
人件費	968,763,392	320,159,091	549,705,073	98,899,228	
事業費	225,944,599	81,432,270	122,018,649	22,493,680	
事務費	132,451,499	29,661,158	85,953,360	16,836,981	
就労支援事業費用	110,576,672			110,576,672	
減価償却費	140,160,720	25,827,869	87,610,479	26,722,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 79,391,554	△ 15,029,808	△ 48,236,284	△ 16,125,462	
サービス活動費用計(2)	1,498,505,328	442,050,580	797,051,277	259,403,471	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,361,789	43,278,360	3,233,557	26,849,872	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,877,800	59,500	1,450,380	367,920
	受取利息配当金収益	179,267	27,399	81,943	69,925
	その他のサービス活動外収益	19,150,056	7,361,830	9,676,710	2,111,516
	サービス活動外収益計(4)	21,207,123	7,448,729	11,209,033	2,549,361
費用					
支払利息	11,989,537	432,558	11,076,699	480,280	
その他のサービス活動外費用	9,270,128	2,080,462	5,569,619	1,620,047	
サービス活動外費用計(5)	21,259,665	2,513,020	16,646,318	2,100,327	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 52,542	4,935,709	△ 5,437,285	449,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,309,247	48,214,069	△ 2,203,728	27,298,906	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,352,500	6,592,500	13,540,000	4,220,000
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	その他の特別収益	3,652,662		3,652,662	
特別収益計(8)	28,005,162	6,592,500	17,192,662	4,220,000	
費用					
固定資産売却損・処分損	154,291			154,291	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,812,540	6,822,540	6,770,000	4,220,000	
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					
その他の特別損失	284,663	284,663			
特別費用計(9)	18,251,494	7,107,203	6,770,000	4,374,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,753,668	△ 514,703	10,422,662	△ 154,291	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,062,915	47,699,366	8,218,934	27,144,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,007,453,256	58,738,177	561,068,444	387,646,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,090,516,171	106,437,543	569,287,378	414,791,250
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	4,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,072,516,171	88,437,543	569,287,378	414,791,250