

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 足利むつみ会

(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	324,716,912	321,830,716	2,886,196
		保育事業収益	112,036,175	374,850	111,661,325
		就労支援事業収益	38,973,272	32,118,827	6,854,445
		障害福祉サービス等事業収益	382,545,892	362,677,125	19,868,767
		相談支援事業収益	5,400,000	5,400,000	0
		日中一時支援事業収益	8,785,456	9,732,769	△947,313
		就業・生活支援事業収益	23,332,000	18,736,250	4,595,750
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	15,015,600	0	15,015,600
		障害者雇用定着促進事業収入	71,845	0	71,845
		利用料収益	11,760,000	11,340,492	419,508
		経常経費補助金収入	914,370	1,878,840	△964,470
		経常経費寄附金収益	3,880,000	3,711,633	168,367
		その他の収益	0	227,186	△227,186
		サービス活動収益計(1)	927,431,522	768,028,688	159,402,834
	費用	人件費	610,108,708	467,298,972	142,809,736
		事業費	123,462,375	57,441,735	66,020,640
事務費		101,929,151	99,025,930	2,903,221	
就労支援事業費用		45,864,312	32,093,636	13,770,676	
減価償却費		77,316,867	56,620,535	20,696,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△29,545,031	△20,597,336	△8,947,695	
その他の費用		0	47,700	△47,700	
サービス活動費用計(2)	929,136,382	691,931,172	237,205,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,704,860	76,097,516	△77,802,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102,896	105,120	△2,224
		その他のサービス活動外収益	8,622,235	6,524,770	2,097,465
		サービス活動外収益計(4)	8,725,131	6,629,890	2,095,241
	費用	支払利息	8,669,995	9,031,464	△361,469
		その他のサービス活動外費用	5,784,983	0	5,784,983
サービス活動外費用計(5)	14,454,978	9,031,464	5,423,514		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,729,847	△2,401,574	△3,328,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,434,707	73,695,942	△81,130,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,274,688	154,951,265	△48,676,577
		施設整備等寄附金収益	0	61,697,940	△61,697,940
		固定資産売却益	0	570,014	△570,014
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	106,274,688	217,219,219	△110,944,531	
	費用	基本金組入額	0	61,697,940	△61,697,940
		固定資産売却損・処分損	1	355,499	△355,498
		国庫補助金等特別積立金積立額	72,135,276	148,759,317	△76,624,041
		会計基準適用による過年度修正額	14,496,315	0	14,496,315
		その他の特別損失	0	99,340	△99,340
特別費用計(9)	86,631,592	210,912,096	△124,280,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,643,096	6,307,123	13,335,973	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,208,389	80,003,065	△67,794,676	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		451,346,928	349,619,863	101,727,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		463,555,317	429,622,928	33,932,389
	その他の積立金取崩額(15)		23,700,000	39,624,000	△15,924,000
	その他の積立金積立額(16)		19,590,000	17,900,000	1,690,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		467,665,317	451,346,928	16,318,389

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

社会福祉法人 足利むつみ会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	324,716,912	0	324,716,912	0	324,716,912
		保育事業収益	112,036,175	0	112,036,175	0	112,036,175
		就労支援事業収益	43,627,220	0	43,627,220	4,653,948	38,973,272
		障害福祉サービス等事業収益	382,545,892	0	382,545,892	0	382,545,892
		相談支援事業収益	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
		日中一時支援事業収益	0	8,785,456	8,785,456	0	8,785,456
		就業・生活支援事業収益	6,549,000	16,783,000	23,332,000	0	23,332,000
		足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	15,015,600	15,015,600	0	15,015,600
		障害者雇用定着促進事業収入	0	71,845	71,845	0	71,845
		利用料収益	11,760,000	0	11,760,000	0	11,760,000
		経常経費補助金収入	914,370	0	914,370	0	914,370
		経常経費寄附金収益	3,800,000	80,000	3,880,000	0	3,880,000
		サービス活動収益計(1)	891,349,569	40,735,901	932,085,470	4,653,948	927,431,522
	費用	人件費	587,875,373	22,233,335	610,108,708	0	610,108,708
事業費		87,930,148	35,542,919	123,473,067	10,692	123,462,375	
事務費		83,986,754	22,585,653	106,572,407	4,643,256	101,929,151	
就労支援事業費用		45,864,312	0	45,864,312	0	45,864,312	
減価償却費		73,611,073	3,705,794	77,316,867	0	77,316,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,234,950	△2,310,081	△29,545,031	0	△29,545,031	
サービス活動費用計(2)	852,032,710	81,757,620	933,790,330	4,653,948	929,136,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,316,859	△41,021,719	△1,704,860	0	△1,704,860		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101,881	1,015	102,896	0	102,896
		その他のサービス活動外収益	8,571,214	51,021	8,622,235	0	8,622,235
		サービス活動外収益計(4)	8,673,095	52,036	8,725,131	0	8,725,131
	費用	支払利息	8,669,995	0	8,669,995	0	8,669,995
		その他のサービス活動外費用	5,751,782	33,201	5,784,983	0	5,784,983
サービス活動外費用計(5)	14,421,777	33,201	14,454,978	0	14,454,978		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,748,682	18,835	△5,729,847	0	△5,729,847		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,568,177	△41,002,884	△7,434,707	0	△7,434,707		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,330,000	99,944,688	106,274,688	0	106,274,688
		事業区分間繰入金収益	0	51,544,393	51,544,393	51,544,393	0
		特別収益計(8)	6,330,000	151,489,081	157,819,081	51,544,393	106,274,688
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,330,000	65,805,276	72,135,276	0	72,135,276
事業区分間繰入金費用		51,544,393	0	51,544,393	51,544,393	0	
会計基準適用による過年度修正額	14,496,315	0	14,496,315	0	14,496,315		
特別費用計(9)	72,370,709	65,805,276	138,175,985	51,544,393	86,631,592		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△66,040,709	85,683,805	19,643,096	0	19,643,096		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,472,532	44,680,921	12,208,389	0	12,208,389		
繰越額の増減差	前期繰越活動増減差額(12)	450,483,422	863,506	451,346,928	0	451,346,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,010,890	45,544,427	463,555,317	0	463,555,317	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	23,700,000	0	23,700,000	0	23,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,590,000	0	19,590,000	0	19,590,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	422,120,890	45,544,427	467,665,317	0	467,665,317		