

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

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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	就労支援事業収益	291,279,485	0	291,279,485
		障害福祉サービス等事業収益	1,143,264,116	0	1,143,264,116
		医療事業収益	3,554,915	0	3,554,915
		公益事業収益	338,887,032	0	338,887,032
		経常経費寄附金収益	3,423,718	0	3,423,718
		サービス活動収益計(1)	1,780,409,266	0	1,780,409,266
	費用	人件費	873,293,199	0	873,293,199
		事業費	121,502,931	0	121,502,931
		事務費	240,544,761	0	240,544,761
		就労支援事業費用	344,467,699	0	344,467,699
		公益事業費用	289,461,012	0	289,461,012
		減価償却費	114,752,297	0	114,752,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,158,595	0	△100,158,595
	サービス活動費用計(2)	1,883,863,304	0	1,883,863,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△103,454,038	0	△103,454,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,517,722	0	4,517,722
		受取利息配当金収益	1,181,431	0	1,181,431
		有価証券売却益	7,615,433	0	7,615,433
		その他のサービス活動外収益	9,295,189	0	9,295,189
		サービス活動外収益計(4)	22,609,775	0	22,609,775
	費用	支払利息	4,968,646	0	4,968,646
		その他のサービス活動外費用	4,998,116	0	4,998,116
		サービス活動外費用計(5)	9,966,762	0	9,966,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,643,013	0	12,643,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△90,811,025	0	△90,811,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	511,555,422	0	511,555,422
		施設整備等寄附金収益	4,434,469	0	4,434,469
		その他の特別収益	81,247,361	0	81,247,361
		特別収益計(8)	597,237,252	0	597,237,252
	費用	固定資産売却損・処分損	2,999,666	0	2,999,666
		国庫補助金等特別積立金積立額	507,353,842	0	507,353,842
		会計基準適用による過年度修正額	7,474,535	0	7,474,535
特別費用計(9)		517,828,043	0	517,828,043	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,409,209	0	79,409,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,401,816	0	△11,401,816	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		274,740,329	274,740,329	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		263,338,513	274,740,329	△11,401,816
	基本金取崩額(14)		309,743,332	0	309,743,332
	その他の積立金取崩額(15)		105,118,941	0	105,118,941
	その他の積立金積立額(16)		111,308,876	0	111,308,876
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		566,891,910	274,740,329	292,151,581

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

(社福)日本キリスト教奉仕団

(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	就労支援事業収益	294,002,290	0	294,002,290	2,722,805	291,279,485
		障害福祉サービス等事業収益	1,101,202,116	42,062,000	1,143,264,116	0	1,143,264,116
		医療事業収益	0	3,836,915	3,836,915	282,000	3,554,915
		公益事業収益	0	338,887,032	338,887,032	0	338,887,032
		経常経費寄附金収益	3,423,718	0	3,423,718	0	3,423,718
	サービス活動収益計(1)		1,398,628,124	384,785,947	1,783,414,071	3,004,805	1,780,409,266
	費用	人件費	816,115,787	57,177,412	873,293,199	0	873,293,199
		事業費	115,865,872	5,799,719	121,665,591	162,660	121,502,931
		事務費	206,141,073	35,194,165	241,335,238	790,477	240,544,761
		就労支援事業費用	344,467,699	0	344,467,699	0	344,467,699
公益事業費用		0	291,671,596	291,671,596	2,210,584	289,461,012	
減価償却費		114,664,450	87,847	114,752,297	0	114,752,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,158,595	0	△100,158,595	0	△100,158,595		
サービス活動費用計(2)		1,497,096,286	389,930,739	1,887,027,025	3,163,721	1,883,863,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,468,162	△5,144,792	△103,612,954	△158,916	△103,454,038	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,517,722	0	4,517,722	0	4,517,722
		受取利息配当金収益	1,163,188	18,243	1,181,431	0	1,181,431
		有価証券売却益	7,615,433	0	7,615,433	0	7,615,433
		その他のサービス活動外収益	9,386,693	67,412	9,454,105	158,916	9,295,189
	サービス活動外収益計(4)		22,683,036	85,655	22,768,691	158,916	22,609,775
	費用	支払利息	4,968,646	0	4,968,646	0	4,968,646
		その他のサービス活動外費用	4,998,116	0	4,998,116	0	4,998,116
サービス活動外費用計(5)		9,966,762	0	9,966,762	0	9,966,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,716,274	85,655	12,801,929	158,916	12,643,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△85,751,888	△5,059,137	△90,811,025	0	△90,811,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	511,555,422	0	511,555,422	0	511,555,422
		施設整備等寄附金収益	4,434,469	0	4,434,469	0	4,434,469
		事業区分間繰入金収益	68,996,412	44,537,573	113,533,985	113,533,985	0
		その他の特別収益	81,113,925	133,436	81,247,361	0	81,247,361
		特別収益計(8)		666,100,228	44,671,009	710,771,237	113,533,985
	費用	固定資産売却損・処分損	2,987,306	12,360	2,999,666	0	2,999,666
		国庫補助金等特別積立金積立額	507,353,842	0	507,353,842	0	507,353,842
		事業区分間繰入金費用	44,537,573	68,996,412	113,533,985	113,533,985	0
		会計基準適用による過年度修正額	7,474,535	0	7,474,535	0	7,474,535
	特別費用計(9)		562,353,256	69,008,772	631,362,028	113,533,985	517,828,043
特別増減差額(10)=(8)-(9)		103,746,972	△24,337,763	79,409,209	0	79,409,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,995,084	△29,396,900	△11,401,816	0	△11,401,816	
繰越額の動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		201,278,797	73,461,532	274,740,329	0	274,740,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,273,881	44,064,632	263,338,513	0	263,338,513
	基本金取崩額(14)		279,743,332	30,000,000	309,743,332	0	309,743,332
	その他の積立金取崩額(15)		104,781,941	337,000	105,118,941	0	105,118,941
	その他の積立金積立額(16)		111,308,876	0	111,308,876	0	111,308,876
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		492,490,278	74,401,632	566,891,910	0	566,891,910