

公益事業事業区分事業活動内訳表  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 公益事業        |            |               |                |               | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |                           | 七ツ森希望の家     | 介護研修センター   | 中国帰国者支援事業     | 介護福祉士等修学資金貸付事業 | SUN777 事業     |               |               |               |
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |            |               |                |               |               |               |               |
|                                    | 会費収益                      | 0           | 0          | 0             | 0              | 8,017,800     | 8,017,800     | 0             | 8,017,800     |
|                                    | 受託金収益                     | 120,389,678 | 39,105,280 | 49,135,229    | 0              | 0             | 208,630,187   | 0             | 208,630,187   |
|                                    | 事業収益                      | 0           | 3,022,100  | 0             | 0              | 6,625,550     | 9,647,650     | 0             | 9,647,650     |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 368,122     | 0          | 0             | 0              | 0             | 368,122       | 0             | 368,122       |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 120,757,800 | 42,127,380 | 49,135,229    | 0              | 14,643,350    | 226,663,759   | 0             | 226,663,759   |
|                                    | 費用                        |             |            |               |                |               |               |               |               |
|                                    | 人件費                       | 86,926,736  | 28,379,252 | 19,438,534    | 6,067,217      | 0             | 140,811,739   | 0             | 140,811,739   |
|                                    | 事業費                       | 9,684,407   | 8,992,935  | 13,167,783    | 204,934        | 8,302,608     | 40,352,667    | 0             | 40,352,667    |
|                                    | 事務費                       | 9,617,660   | 6,435,127  | 16,270,835    | 0              | 0             | 32,323,622    | 0             | 32,323,622    |
| 助成金費用                              | 0                         | 0           | 0          | 0             | 206,000        | 206,000       | 0             | 206,000       |               |
| 負担金費用                              | 0                         | 0           | 0          | 0             | 7,820,493      | 7,820,493     | 0             | 7,820,493     |               |
| 減価償却費                              | 0                         | 291,461     | 75,709     | 307,819       | 0              | 674,989       | 0             | 674,989       |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0                         | △35,073     | △75,709    | △307,820      | 0              | △418,602      | 0             | △418,602      |               |
| 返還免除額                              | 0                         | 0           | 0          | 9,202,000     | 0              | 9,202,000     | 0             | 9,202,000     |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 106,228,803               | 44,063,702  | 48,877,152 | 15,474,150    | 16,329,101     | 230,972,908   | 0             | 230,972,908   |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 14,528,997                | △1,936,322  | 258,077    | △15,474,150   | △1,685,751     | △4,309,149    | 0             | △4,309,149    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |            |               |                |               |               |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 0           | 0          | 0             | 839,875        | 0             | 839,875       | 0             | 839,875       |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 0           | 86,540     | 0             | 0              | 0             | 86,540        | 0             | 86,540        |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 0           | 86,540     | 0             | 839,875        | 0             | 926,415       | 0             | 926,415       |
| 費用                                 |                           |             |            |               |                |               |               |               |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 0                         | 86,540      | 0          | 839,875       | 0              | 926,415       | 0             | 926,415       |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 14,528,997                | △1,849,782  | 258,077    | △14,634,275   | △1,685,751     | △3,382,734    | 0             | △3,382,734    |               |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |            |               |                |               |               |               |               |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                    | 費用                        |             |            |               |                |               |               |               |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 1          | 0             | 3              | 0             | 4             | 0             | 4             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 280,584    | 0             | 270,000        | 0             | 550,584       | 0             | 550,584       |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 12,781,000  | 1,290,000  | 0             | 0              | 0             | 14,071,000    | 0             | 14,071,000    |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 12,781,000  | 1,570,585  | 0             | 270,003        | 0             | 14,621,588    | 0             | 14,621,588    |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △12,781,000 | △1,570,585 | 0             | △270,003       | 0             | △14,621,588   | 0             | △14,621,588   |
|                                    | 繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 1,747,997   | △3,420,367 | 258,077       | △14,904,278    | △1,685,751    | △18,004,322   | 0             | △18,004,322   |
|                                    | 法人税、住民税及び事業税(12)          | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 法人税等調整額(13)                        | 0                         | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |               |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 1,747,997                 | △3,420,367  | 258,077    | △14,904,278   | △1,685,751     | △18,004,322   | 0             | △18,004,322   |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 8,137,767   | 15,263,873 | 687,304       | 2,019,753,435  | 8,986,619     | 2,052,828,998 | 0             | 2,052,828,998 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 9,885,764   | 11,843,506 | 945,381       | 2,004,849,157  | 7,300,868     | 2,034,824,676 | 0             | 2,034,824,676 |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            | 0           | 0          | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 9,885,764                 | 11,843,506  | 945,381    | 2,004,849,157 | 7,300,868      | 2,034,824,676 | 0             | 2,034,824,676 |               |