

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	自立支援費等収入	593,803,711	578,478,396	15,325,315	
	利用料収入	6,044,632	5,459,847	584,785	
	運営費収入	92,317,830	93,599,440	-1,281,610	
	私的契約利用料収入	1,960,300	2,281,200	-320,900	
	収 經常経費補助金収入	49,653,970	50,601,523	-947,553	
	入 寄附金収入	11,044,820	35,603,000	-24,558,180	
	雑収入	8,698,172	8,937,762	-239,590	
	借入金元金償還補助金収入	13,445,333	13,445,333	0	
	引当金戻入	1,860,500	366,850	1,493,650	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,405,212	15,479,678	-74,466	
	事業活動収入計 (1)	794,234,480	804,253,029	-10,018,549	
支 出	人件費支出	488,168,363	477,325,493	10,842,870	
	事務費支出	75,206,337	74,157,918	1,048,419	
	事業費支出	114,873,425	107,393,706	7,479,719	
	減価償却費	41,556,565	33,019,473	8,537,092	
	引当金繰入	6,417,750	6,232,550	185,200	
		事業活動支出計 (2)	726,222,440	698,129,140	28,093,300
		事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	68,012,040	106,123,889	-38,111,849
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	1,351,657	1,857,962	-506,305	
	収 受取利息配当金収入	25,870	36,645	-10,775	
	入 会計単位間繰入金収入	7,017,716	7,243,425	-225,709	
	経理区分間繰入金収入	377,283,608	525,830,494	-148,546,886	
		事業活動外収入計 (4)	385,678,851	534,968,526	-149,289,675
	借入金利息支出	3,079,741	2,176,876	902,865	
	支 会計単位間繰入金支出	43,814,037	62,086,563	-18,272,526	
出 経理区分間繰入金支出	427,723,312	563,762,175	-136,038,863		
	事業活動外支出計 (5)	474,617,090	628,025,614	-153,408,524	
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-88,938,239	-93,057,088	4,118,849	
	經常収支差額 (7)=(3)+(6)	-20,926,199	13,066,801	-33,993,000	
特別収支の部	収 施設整備等補助金収入	8,100,000	0	8,100,000	
	入 特別収入計 (8)	8,100,000	0	8,100,000	
	支 固定資産売却損・処分損	530,139	0	530,139	
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	9,701,502	2,744,470	6,957,032	
		特別支出計 (9)	10,231,641	2,744,470	7,487,171
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-2,131,641	-2,744,470	612,829	
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-23,057,840	10,322,331	-33,380,171	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	527,304,381	518,327,969	8,976,412	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	504,246,541	528,650,300	-24,403,759	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	17,240,937	170,000	17,070,937	
	その他の積立金積立額 (17)	1,580,607	1,515,919	64,688	
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	519,906,871	527,304,381	-7,397,510

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

法人本部

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 寄附金収入	0	300,000	-300,000
	入 雑収入	0	2,200	-2,200
	入 事業活動収入計 (1)	0	302,200	-302,200
	支 人件費支出	52,481,074	55,398,805	-2,917,731
	支 事務費支出	22,194,578	23,092,002	-897,424
	出 減価償却費	119,190	84,190	35,000
	出 引当金繰入	492,000	469,800	22,200
	事業活動支出計 (2)	75,286,842	79,044,797	-3,757,955
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-75,286,842	-78,742,597	3,455,755
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	5,379	8,284	-2,905
	入 経理区分間繰入金収入	200,294,549	183,012,570	17,281,979
	入 事業活動外収入計 (4)	200,299,928	183,020,854	17,279,074
	支 借入金利息支出	160,872	0	160,872
	支 会計単位間繰入金支出	43,814,037	62,086,563	-18,272,526
	出 経理区分間繰入金支出	73,907,014	42,065,884	31,841,130
	出 事業活動外支出計 (5)	117,881,923	104,152,447	13,729,476
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	82,418,005	78,868,407	3,549,598
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	7,131,163	125,810	7,005,353
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 特別支出計 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	7,131,163	125,810	7,005,353
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	7,395,740	7,269,930	125,810
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	14,526,903	7,395,740	7,131,163
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,526,903	7,395,740

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

みどり園 (生活介護)

P-1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入			
自立支援費等収入	192,737,229	190,489,110	2,248,119
利用料収入	924,754	577,100	347,654
事業活動収入計 (1)	193,661,983	191,066,210	2,595,773
事業活動支出			
人件費支出	0	1,214,451	-1,214,451
事務費支出	851,766	976,449	-124,683
事業費支出	2,020,631	1,820,980	199,651
事業活動支出計 (2)	2,872,397	4,011,880	-1,139,483
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	190,789,586	187,054,330	3,735,256
事業活動外収入			
事業活動外収入計 (4)	0	0	0
事業活動外支出			
経理区分間繰入金支出	191,568,945	186,096,290	5,472,655
事業活動外支出計 (5)	191,568,945	186,096,290	5,472,655
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-191,568,945	-186,096,290	-5,472,655
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-779,359	958,040	-1,737,399
特別収入			
特別収入計 (8)	0	0	0
特別支出			
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-779,359	958,040	-1,737,399
繰越活動収支差額			
前期繰越活動収支差額 (12)	30,674,776	29,716,736	958,040
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	29,895,417	30,674,776	-779,359
繰越活動収支差額の部			
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,895,417	30,674,776	-779,359

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

みどり園 (入所支援)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	117,658,023	116,413,746	1,244,277
	利用料収入	520,168	444,918	75,250
	経常経費補助金収入	4,204,500	3,115,400	1,089,100
	収 寄附金収入	10,603,910	32,589,000	-21,985,090
	雑収入	3,821,688	3,972,690	-151,002
	入 借入金元金償還補助金収入	6,908,333	6,908,333	0
	引当金戻入	57,000	244,050	-187,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,039,271	8,176,128	-136,857
	事業活動収入計 (1)	151,812,893	171,864,265	-20,051,372
	支 人件費支出	179,146,244	172,495,511	6,650,733
	事務費支出	17,571,910	18,721,617	-1,149,707
	事業費支出	52,842,029	49,858,147	2,983,882
	出 減価償却費	17,501,558	12,413,148	5,088,410
引当金繰入	2,408,250	2,335,400	72,850	
事業活動支出計 (2)	269,469,991	255,823,823	13,646,168	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-117,657,098	-83,959,558	-33,697,540	
事業活動外収支の部	借入金利息補助金収入	404,137	673,562	-269,425
	収 受取利息配当金収入	9,487	9,343	144
	入 会計単位間繰入金収入	5,006,098	4,158,102	847,996
	経理区分間繰入金収入	110,935,647	189,119,201	-78,183,554
	事業活動外収入計 (4)	116,355,369	193,960,208	-77,604,839
	支 借入金利息支出	1,650,530	798,611	851,919
出 経理区分間繰入金支出	0	87,670,729	-87,670,729	
事業活動外支出計 (5)	1,650,530	88,469,340	-86,818,810	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	114,704,839	105,490,868	9,213,971	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-2,952,259	21,531,310	-24,483,569	
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	出 国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別支出計 (9)	1,000,001	0	1,000,001
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-1,000,001	0	-1,000,001
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-3,952,260	21,531,310	-25,483,570	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	144,993,068	124,974,938	20,018,130
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	141,040,808	146,506,248	-5,465,440
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	7,140,180	0	7,140,180
	その他の積立金積立額 (17)	1,577,559	1,513,180	64,379
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	146,603,429	144,993,068	1,610,361

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

みどり園 (短期入所)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	3,966,801	3,663,835	302,966
	入 利用料収入	430,259	482,121	-51,862
	入 事業活動収入計 (1)	4,397,060	4,145,956	251,104
	支 人件費支出	0	433,469	-433,469
	支 事務費支出	324,600	579,289	-254,689
	出 事業費支出	728,076	409,013	319,063
	出 事業活動支出計 (2)	1,052,676	1,421,771	-369,095
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,344,384	2,724,185	620,199
事業活動外収支の部	収 事業活動外収入計 (4)	0	0	0
	支 経理区分間繰入金支出	3,126,074	3,022,911	103,163
	出 事業活動外支出計 (5)	3,126,074	3,022,911	103,163
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,126,074	-3,022,911	-103,163
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	218,310	-298,726	517,036
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	218,310	-298,726	517,036
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	962,460	1,261,186	-298,726
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,180,770	962,460	218,310
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,180,770	962,460	218,310

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

清川ホーム (生活介護)

P-1

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収			
自立支援費等収入	149,215,581	142,217,827	6,997,754
利用料収入	505,000	549,500	-44,500
入			
事業活動収入計 (1)	149,720,581	142,767,327	6,953,254
支			
人件費支出	0	2,343,516	-2,343,516
事務費支出	457,740	438,449	19,291
事業費支出	2,031,841	1,304,274	727,567
出			
事業活動支出計 (2)	2,489,581	4,086,239	-1,596,658
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	147,231,000	138,681,088	8,549,912
事業活動外収支の部			
収			
事業活動外収入計 (4)	0	0	0
支			
経理区分間繰入金支出	145,279,189	139,066,754	6,212,435
出			
事業活動外支出計 (5)	145,279,189	139,066,754	6,212,435
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-145,279,189	-139,066,754	-6,212,435
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	1,951,811	-385,666	2,337,477
特別収支の部			
収			
特別収入計 (8)	0	0	0
支			
特別支出計 (9)	0	0	0
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	1,951,811	-385,666	2,337,477
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額 (12)	22,234,217	22,619,883	-385,666
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	24,186,028	22,234,217	1,951,811
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基本金組入額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	24,186,028	22,234,217	1,951,811

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

清川ホーム(入所支援)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	103,803,940	101,127,242	2,676,698
	利用料収入	396,483	427,040	-30,557
	経常経費補助金収入	15,619,700	15,603,200	16,500
	収入 寄附金収入	295,910	2,549,000	-2,253,090
	雑収入	2,788,184	3,592,272	-804,088
	借入金元金償還補助金収入	1,462,000	1,462,000	0
	引当金戻入	972,500	0	972,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,632,974	4,532,801	100,173
	事業活動収入計(1)	129,971,691	129,293,555	678,136
	支出 人件費支出	137,881,872	135,719,022	2,162,850
	事務費支出	16,391,480	14,388,198	2,003,282
	事業費支出	37,277,867	36,529,731	748,136
	減価償却費	15,194,561	14,882,621	311,940
引当金繰入	1,938,200	1,953,650	-15,450	
事業活動支出計(2)	208,683,980	203,473,222	5,210,758	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-78,712,289	-74,179,667	-4,532,622	
事業活動外収支の部	収入 受取利息配当金収入	8,879	13,849	-4,970
	会計単位間繰入金収入	2,011,618	1,794,423	217,195
	経理区分間繰入金収入	42,586,102	148,934,118	-106,348,016
	事業活動外収入計(4)	44,606,599	150,742,390	-106,135,791
	支出 借入金利息支出	91,162	99,450	-8,288
	経理区分間繰入金支出	0	94,081,673	-94,081,673
事業活動外支出計(5)	91,162	94,181,123	-94,089,961	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	44,515,437	56,561,267	-12,045,830	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-34,196,852	-17,618,400	-16,578,452	
特別収支の部	収入 特別収入計(8)	0	0	0
	支出 固定資産売却損・処分損	530,138	0	530,138
	国庫補助金等特別積立金積立額	468,492	2,611,470	-2,142,978
	特別支出計(9)	998,630	2,611,470	-1,612,840
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-998,630	-2,611,470	1,612,840	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-35,195,482	-20,229,870	-14,965,612	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	143,431,931	163,494,540	-20,062,609
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	108,236,449	143,264,670	-35,028,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	357,680	170,000	187,680
	その他の積立金積立額(17)	3,048	2,739	309
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	108,591,081	143,431,931	-34,840,850

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

清川ホーム(短期入所)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	10,312,423	8,465,850	1,846,573
	入 利用料収入	1,323,968	1,035,168	288,800
	事業活動収入計(1)	11,636,391	9,501,018	2,135,373
	支 事務費支出	82,697	18,000	64,697
	支 事業費支出	219,385	45,000	174,385
事業活動収支の部	支 事業活動支出計(2)	302,082	63,000	239,082
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	11,334,309	9,438,018	1,896,291
事業活動外収支の部	収 事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支 経理区分間繰入金支出	10,835,050	9,867,364	967,686
	支 事業活動外支出計(5)	10,835,050	9,867,364	967,686
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-10,835,050	-9,867,364	-967,686
経常収支差額(7)=(3)+(6)		499,259	-429,346	928,605
特別収支の部	収 特別収入計(8)	0	0	0
	支 特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		499,259	-429,346	928,605
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,491,674	1,921,020	-429,346
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,990,933	1,491,674	499,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,990,933	1,491,674	499,259



## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

伊勢原ふたば保育園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	運営費収入	92,317,830	93,599,440	-1,281,610
	私的契約利用料収入	1,960,300	2,281,200	-320,900
	経常経費補助金収入	28,355,770	29,054,923	-699,153
	寄附金収入	145,000	165,000	-20,000
	雑収入	2,076,300	1,358,600	717,700
	借入金元金償還補助金収入	5,075,000	5,075,000	0
	引当金戻入	831,000	122,800	708,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,732,967	2,770,749	-37,782
	事業活動収入計 (1)	133,494,167	134,427,712	-933,545
支出				
人件費支出	100,907,804	97,236,191	3,671,613	
事務費支出	10,266,087	11,122,185	-856,098	
事業費支出	14,436,592	14,239,433	197,159	
減価償却費	8,426,201	5,603,158	2,823,043	
引当金繰入	1,310,800	1,299,700	11,100	
事業活動支出計 (2)	135,347,484	129,500,667	5,846,817	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,853,317	4,927,045	-6,780,362	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	947,520	1,184,400	-236,880
	受取利息配当金収入	1,520	4,143	-2,623
	経理区分間繰入金収入	875,736	3,903,362	-3,027,626
	事業活動外収入計 (4)	1,824,776	5,091,905	-3,267,129
支出				
借入金利息支出	1,177,177	1,278,815	-101,638	
事業活動外支出計 (5)	1,177,177	1,278,815	-101,638	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	647,599	3,813,090	-3,165,491	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-1,205,718	8,740,135	-9,945,853	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	8,100,000	0	8,100,000
	特別収入計 (8)	8,100,000	0	8,100,000
	支出			
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,233,010	133,000	8,100,010
特別支出計 (9)	8,233,010	133,000	8,100,010	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-133,010	-133,000	-10	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-1,338,728	8,607,135	-9,945,863	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	171,400,144	162,793,009	8,607,135
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	170,061,416	171,400,144	-1,338,728
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	9,743,077	0	9,743,077
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	179,804,493	171,400,144	8,404,349

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

げんき家

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	6,123,917	6,417,534	-293,617
	収入 利用料収入	1,944,000	1,944,000	0
	入 経常経費補助金収入	120,000	120,000	0
	事業活動収入計 (1)	8,187,917	8,481,534	-293,617
	支 事務費支出	4,371,436	4,223,400	148,036
	出 事業費支出	3,350,805	3,187,128	163,677
	事業活動支出計 (2)	7,722,241	7,410,528	311,713
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	465,676	1,071,006	-605,330
	収入 受取利息配当金収入	413	697	-284
	事業活動外収支の部	入 事業活動外収入計 (4)	413	697
支 経理区分間繰入金支出		3,007,040	1,071,703	1,935,337
出 事業活動外支出計 (5)		3,007,040	1,071,703	1,935,337
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-3,006,627	-1,071,006	-1,935,621
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-2,540,951	0	-2,540,951
特別収支の部	収入 特別収入計 (8)	0	0	0
	支出 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-2,540,951	0	-2,540,951
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	4,167,658	4,167,658	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,626,707	4,167,658	-2,540,951
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,626,707	4,167,658	-2,540,951

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

つくし (相談事業部)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	9,985,797	8,183,212	1,802,585
	収 経常経費補助金収入	1,354,000	2,708,000	-1,354,000
	入 雑収入	12,000	12,000	0
	事業活動収入計 (1)	11,351,797	10,903,212	448,585
	人件費支出	17,751,369	10,547,107	7,204,262
	支 事務費支出	2,693,623	563,559	2,130,064
	支 事業費支出	1,966,199	0	1,966,199
	出 減価償却費	315,055	36,356	278,699
	出 引当金繰入	268,500	174,000	94,500
	事業活動支出計 (2)	22,994,746	11,321,022	11,673,724
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,642,949	-417,810	-11,225,139	
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	155	211	-56
	入 経理区分間繰入金収入	22,591,191	861,243	21,729,948
	事業活動外収入計 (4)	22,591,346	861,454	21,729,892
	支 事業活動外支出計 (5)	0	0	0
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	22,591,346	861,454	21,729,892	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,948,397	443,644	10,504,753	
特別収支の部	収 特別収入計 (8)	0	0	0
	支 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,948,397	443,644	10,504,753
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	552,713	109,069	443,644
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,501,110	552,713	10,948,397
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,501,110	552,713	10,948,397

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

就労支援事業

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	10,669,335	8,641,865	2,027,470	
	入 就労支援事業活動収入計(1)	10,669,335	8,641,865	2,027,470	
	支 就労支援事業販売原価	8,838,497	8,113,785	724,712	
	支 販売費及び一般管理費	982,512	1,979,948	-997,436	
	出 就労支援事業活動支出計(2)	9,821,009	10,093,733	-272,724	
	出 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	848,326	-1,451,868	2,300,194	
	福祉事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	51,182,247	49,310,753	1,871,494
		収 利用料収入	866,000	665,600	200,400
		収 寄附金収入	67,820	60,000	7,820
		入 雑収入	1,533,370	1,115,100	418,270
入 引当金戻入		261,000	282,000	-21,000	
入 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,025,830	1,025,830	0	
入 福祉事業活動収入計(4)		54,936,267	52,459,283	2,476,984	
支 人件費支出		57,404,774	50,851,642	6,553,132	
支 事務費支出		7,196,044	5,464,140	1,731,904	
支 事業費支出		10,998,540	10,291,332	707,208	
支 減価償却費	6,131,979	6,039,018	92,961		
支 引当金繰入	699,000	616,500	82,500		
支 福祉事業活動支出計(5)	82,430,337	73,262,632	9,167,705		
支 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-27,494,070	-20,803,349	-6,690,721		
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	3,083	2,560	523	
	収 経理区分間繰入金収入	50,453,787	37,931,681	12,522,106	
	入 事業活動外収入計(7)	50,456,870	37,934,241	12,522,629	
	支 借入金利息支出	2,514,685	2,792,017	-277,332	
	支 経理区分間繰入金支出	14,083	0	14,083	
	支 事業活動外支出計(8)	2,528,768	2,792,017	-263,249	
支 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	47,928,102	35,142,224	12,785,878		
収 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	21,282,358	12,887,007	8,395,351		
特別収支の部	収 特別収入計(11)	0	0	0	
	支 特別支出計(12)	0	0	0	
	支 特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	収 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	21,282,358	12,887,007	8,395,351	
繰越活動収支差額の部	収 前期繰越活動収支差額(15)	65,892,433	53,005,426	12,887,007	
	収 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	87,174,791	65,892,433	21,282,358	
	支 基本金取崩額(17)	0	0	0	
	支 基本金組入額(18)	0	0	0	
	支 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	支 その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
収 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	87,174,791	65,892,433	21,282,358		

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

つくし (就労継続B)

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	8,729,083	8,641,865	87,218
	入 就労支援事業活動収入計(1)	8,729,083	8,641,865	87,218
	支 就労支援事業販売原価	7,441,497	8,113,785	-672,288
	出 販売費及び一般管理費	752,710	1,979,948	-1,227,238
	支 就労支援事業活動支出計(2)	8,194,207	10,093,733	-1,899,526
	出 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	534,876	-1,451,868	1,986,744
	収 自立支援費等収入	41,320,525	49,310,753	-7,990,228
	入 利用料収入	866,000	665,600	200,400
	支 寄附金収入	67,820	60,000	7,820
	出 雑収入	1,521,070	1,115,100	405,970
福祉事業活動収支の部	入 引当金戻入	261,000	282,000	-21,000
	出 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,025,830	1,025,830	0
	収 福祉事業活動収入計(4)	45,062,245	52,459,283	-7,397,038
	支 人件費支出	40,261,204	50,851,642	-10,590,438
	出 事務費支出	3,593,664	5,464,140	-1,870,476
	支 事業費支出	4,622,951	10,291,332	-5,668,381
	出 減価償却費	6,131,979	6,039,018	92,961
	支 引当金繰入	444,000	616,500	-172,500
	出 福祉事業活動支出計(5)	55,053,798	73,262,632	-18,208,834
	収 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-9,991,553	-20,803,349	10,811,796
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	2,622	2,560	62
	入 経理区分間繰入金収入	31,566,586	37,931,681	-6,365,095
	支 事業活動外収入計(7)	31,569,208	37,934,241	-6,365,033
	出 借入金利息支出	2,311,399	2,792,017	-480,618
	支 経理区分間繰入金支出	14,083	0	14,083
	出 事業活動外支出計(8)	2,325,482	2,792,017	-466,535
	収 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	29,243,726	35,142,224	-5,898,498
収 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	19,787,049	12,887,007	6,900,042	
特別収支の部	収 特別収入計(11)	0	0	0
	支 特別支出計(12)	0	0	0
	収 特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	収 当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	19,787,049	12,887,007	6,900,042
繰越活動収支差額の部	収 前期繰越活動収支差額(15)	65,892,433	53,005,426	12,887,007
	収 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	85,679,482	65,892,433	19,787,049
	支 基本金取崩額(17)	0	0	0
	支 基本金組入額(18)	0	0	0
	支 その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	支 その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	収 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	85,679,482	65,892,433	19,787,049

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

アトリエ ヴェルデ

P-1

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収 就労支援事業収入	1,940,252	0	1,940,252	
	入 就労支援事業活動収入計(1)	1,940,252	0	1,940,252	
	就労支援事業販売原価	1,397,000	0	1,397,000	
	支 販売費及び一般管理費	229,802	0	229,802	
	出 就労支援事業活動支出計(2)	1,626,802	0	1,626,802	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	313,450	0	313,450	
福祉事業活動収支の部	収 自立支援費等収入	9,861,722	0	9,861,722	
	入 雑収入	12,300	0	12,300	
	福祉事業活動収入計(4)	9,874,022	0	9,874,022	
	支 人件費支出	17,143,570	0	17,143,570	
	事務費支出	3,602,380	0	3,602,380	
	支 事業費支出	6,375,589	0	6,375,589	
	出 引当金繰入	255,000	0	255,000	
	福祉事業活動支出計(5)	27,376,539	0	27,376,539	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-17,502,517	0	-17,502,517	
事業活動外収支の部	収 受取利息配当金収入	461	0	461	
	入 経理区分間繰入金収入	18,887,201	0	18,887,201	
	事業活動外収入計(7)	18,887,662	0	18,887,662	
	支 借入金利息支出	203,286	0	203,286	
	出 事業活動外支出計(8)	203,286	0	203,286	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	18,684,376	0	18,684,376	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,495,309	0	1,495,309	
特別収支の部	収 特別収入計(11)	0	0	0	
	支 特別支出計(12)	0	0	0	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	1,495,309	0	1,495,309
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,495,309	0	1,495,309
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,495,309	0	1,495,309

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

公益事業

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	0	11,798	-11,798
	利用料収入	114,844	94,240	20,604
	私的契約利用料収入	17,153,650	18,411,400	-1,257,750
	補助事業等収入	13,532,788	12,926,142	606,646
	経常経費補助金収入	38,456,000	33,875,500	4,580,500
	寄附金収入	109,990	105,000	4,990
	雑収入	1,234,125	1,039,300	194,825
	引当金戻入	1,972,500	0	1,972,500
	事業活動収入計 (1)	72,573,897	66,463,380	6,110,517
	人件費支出	65,849,116	67,689,490	-1,840,374
事務費支出	30,864,413	31,581,834	-717,421	
事業費支出	10,616,927	12,415,664	-1,798,737	
減価償却費	8,366,499	6,813,441	1,553,058	
引当金繰入	746,700	823,500	-76,800	
事業活動支出計 (2)	116,443,655	119,323,929	-2,880,274	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-43,869,758	-52,860,549	8,990,791	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	574	1,059	-485
	会計単位間繰入金収入	43,814,037	62,086,563	-18,272,526
	事業活動外収入計 (4)	43,814,611	62,087,622	-18,273,011
	会計単位間繰入金支出	7,017,716	5,952,525	1,065,191
	事業活動外支出計 (5)	7,017,716	5,952,525	1,065,191
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	36,796,895	56,135,097	-19,338,202	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-7,072,863	3,274,548	-10,347,411	
特別収支の部	特別収入計 (8)	0	0	0
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-7,072,863	3,274,548	-10,347,411	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	89,684,706	86,410,158	3,274,548
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	82,611,843	89,684,706	-7,072,863
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,611,843	89,684,706	-7,072,863

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

みどり園 (公益事業)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入 補助事業等収入	11,544,800	11,216,820	327,980
	収入 雑収入	173,300	192,300	-19,000
	収入 事業活動収入計 (1)	11,718,100	11,409,120	308,980
	支出 人件費支出	3,638,101	4,488,490	-850,389
	支出 事務費支出	1,532,871	1,230,257	302,614
	支出 事業費支出	1,541,161	1,532,677	8,484
	事業活動支出計 (2)	6,712,133	7,251,424	-539,291
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,005,967	4,157,696	848,271
事業活動外収支の部	収入 受取利息配当金収入	131	406	-275
	収入 事業活動外収入計 (4)	131	406	-275
	支出 会計単位間繰入金支出	5,006,098	4,158,102	847,996
	支出 事業活動外支出計 (5)	5,006,098	4,158,102	847,996
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,005,967	-4,157,696	-848,271
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収入 特別収入計 (8)	0	0	0
	支出 特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0



## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

清川ホーム(公益事業)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	自立支援費等収入	0	11,798	-11,798
	収入 利用料収入	114,844	94,240	20,604
	収入 補助事業等収入	1,987,988	1,709,322	278,666
	事業活動収入計(1)	2,102,832	1,815,360	287,472
	支出 事務費支出	17,766	2,937	14,829
	支出 事業費支出	73,448	18,000	55,448
	事業活動支出計(2)	91,214	20,937	70,277
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,011,618	1,794,423	217,195
事業活動外収支の部	収入 事業活動外収入計(4)	0	0	0
	支出 会計単位間繰入金支出	2,011,618	1,794,423	217,195
	支出 事業活動外支出計(5)	2,011,618	1,794,423	217,195
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,011,618	-1,794,423	-217,195
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別収支の部	収入 特別収入計(8)	0	0	0
	支出 特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

本厚木ふたば保育園(公益事業)

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	私的契約利用料収入	17,153,650	18,411,400	-1,257,750
	経常経費補助金収入	38,456,000	33,875,500	4,580,500
	寄附金収入	109,990	105,000	4,990
	雑収入	1,060,825	847,000	213,825
	引当金戻入	1,972,500	0	1,972,500
	事業活動収入計(1)	58,752,965	53,238,900	5,514,065
	人件費支出	62,211,015	63,201,000	-989,985
	事務費支出	29,313,776	30,348,640	-1,034,864
	事業費支出	9,002,318	10,864,987	-1,862,669
	減価償却費	8,366,499	6,813,441	1,553,058
引当金繰入	746,700	823,500	-76,800	
事業活動支出計(2)	109,640,308	112,051,568	-2,411,260	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-50,887,343	-58,812,668	7,925,325	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	443	653	-210
	会計単位間繰入金収入	43,814,037	62,086,563	-18,272,526
	事業活動外収入計(4)	43,814,480	62,087,216	-18,272,736
	事業活動外支出計(5)	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	43,814,480	62,087,216	-18,272,736	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-7,072,863	3,274,548	-10,347,411	
特別収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-7,072,863	3,274,548	-10,347,411
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	89,684,706	86,410,158	3,274,548
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	82,611,843	89,684,706	-7,072,863
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	82,611,843	89,684,706	-7,072,863