

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	取	介護保険事業収益	17,844,436	9,178,778	8,665,658
		保育事業収益	441,225,261	445,319,762	-4,094,501
		就労支援事業収益	6,179,171	4,076,586	2,102,585
		障害福祉サービス等事業収益	956,746,011	862,784,002	93,962,009
		その他の事業収益	92,788,506	96,267,454	-3,478,948
	益	経常経費寄附金収益	7,726,857	6,349,777	1,377,080
		サービス活動収益計(1)	1,522,510,242	1,423,976,359	98,533,883
	費	人件費	1,086,647,464	997,901,579	88,745,885
		事業費	153,824,988	151,599,636	2,225,352
		事務費	206,953,279	172,531,752	34,421,527
		就労支援事業費用	6,516,893	4,599,179	1,917,714
		減価償却費	74,794,218	63,528,320	11,265,898
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,349,538	▲ 23,324,421	-7,025,117
		サービス活動費用計(2)	1,498,387,304	1,366,836,045	131,551,259
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,122,938	57,140,314	-33,017,376	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	0	174,000	-174,000
		受取利息配当金収益	98,339	83,665	14,674
	益	その他のサービス活動外収益	42,874,983	45,198,760	-2,323,777
		サービス活動外収益計(4)	42,973,322	45,456,425	-2,483,103
	費用	支払利息	5,321,858	4,523,990	797,868
		その他のサービス活動外費用	18,093,345		18,093,345
		サービス活動外費用計(5)	23,415,203	4,523,990	18,891,213
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,558,119	40,932,435	-21,374,316		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,681,057	98,072,749	-54,391,692	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	119,647,900	-119,647,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	183,449	-183,449
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	119,831,349	-119,831,349
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	708,239	-708,234
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	119,647,900	-119,647,900
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		5	120,356,139	-120,356,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-524,790	524,785		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,681,052	97,547,959	-53,866,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,581,577	820,033,618	33,547,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	897,262,629	917,581,577	-20,318,948	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	24,500,000	64,000,000	-39,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		872,762,629	853,581,577	19,181,052	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	17,844,436		17,844,436		17,844,436
		保育事業収益	441,225,261		441,225,261		441,225,261
		就労支援事業収益	6,179,171		6,179,171		6,179,171
		障害福祉サービス等事業収益	956,746,011		956,746,011		956,746,011
		その他の事業収益	87,240,458	5,548,048	92,788,506		92,788,506
	益	経常経費寄附金収益	7,726,857		7,726,857		7,726,857
		サービス活動収益計(1)	1,516,962,194	5,548,048	1,522,510,242	0	1,522,510,242
		人件費	1,086,647,464		1,086,647,464		1,086,647,464
		事業費	153,824,988		153,824,988		153,824,988
		事務費	202,040,882	4,912,397	206,953,279		206,953,279
	費用	就労支援事業費用	6,516,893		6,516,893		6,516,893
		減価償却費	74,794,218		74,794,218		74,794,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 30,349,538		▲ 30,349,538		▲ 30,349,538
		サービス活動費用計(2)	1,493,474,907	4,912,397	1,498,387,304	0	1,498,387,304
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,487,287	635,651	24,122,938	0	24,122,938	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0		0		0
		受取利息配当金収益	98,114	225	98,339		98,339
	益	その他のサービス活動外収益	42,874,983		42,874,983		42,874,983
		サービス活動外収益計(4)	42,973,097	225	42,973,322	0	42,973,322
	費用	支払利息	5,321,858		5,321,858		5,321,858
		その他のサービス活動外費用	18,093,345		18,093,345		18,093,345
		サービス活動外費用計(5)	23,415,203	0	23,415,203	0	23,415,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,557,894	225	19,558,119	0	19,558,119		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,045,181	635,876	43,681,057	0	43,681,057	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0		0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0		0
		固定資産売却益	0		0		0
		事業区分間繰入金収益	635,876		635,876	-635,876	0
		拠点区分間繰入金収益	0		0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0		0
		その他の特別収益	0		0		0
	費用	特別収益計(8)	635,876	0	635,876	-635,876	0
		基本金組入額	0		0		0
		固定資産売却損・処分損	5		5		5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0		0
		事業区分間繰入金費用	0	635,876	635,876	-635,876	0
		拠点区分間繰入金費用	0		0		0
サービス区分間繰入金費用	0		0		0		
その他の特別損失	0		0		0		
特別費用計(9)	5	635,876	635,881	-635,876	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	635,871	-635,876	-5	0	-5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,681,052	0	43,681,052	0	43,681,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,581,577		853,581,577		853,581,577	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	897,262,629	0	897,262,629	0	897,262,629	
	基本金取崩額(14)	0		0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0		0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	24,500,000		24,500,000		24,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		872,762,629	0	872,762,629	0	872,762,629	