

事業活動計算書

(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 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 4,536,288 | | 4,536,288 |
| | 児童福祉事業収益 | 550,483,992 | | 550,483,992 |
| | 就労支援事業収益 | 27,607,385 | | 27,607,385 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,259,230,118 | | 3,259,230,118 |
| | 生活保護事業収益 | 542,227,039 | | 542,227,039 |
| | 医療事業収益 | 638,221,793 | | 638,221,793 |
| | 経常経費寄付金収益 | 4,897,541 | | 4,897,541 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,027,204,156 | | 5,027,204,156 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 3,472,120,886 | | 3,472,120,886 | |
| 事業費 | 924,051,669 | | 924,051,669 | |
| 事務費 | 741,290,657 | | 741,290,657 | |
| 就労支援事業費用 | 44,607,049 | | 44,607,049 | |
| 減価償却費 | 40,338,912 | | 40,338,912 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,255,770 | | 3,255,770 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,219,153,403 | | 5,219,153,403 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 191,949,247 | | 191,949,247 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,575,174 | | 1,575,174 |
| | その他のサービス活動外収益 | 246,845,528 | | 246,845,528 |
| | サービス活動外収益計(4) | 248,420,702 | | 248,420,702 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 826,952 | | 826,952 | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,316,702 | | 10,316,702 | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,143,654 | | 11,143,654 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 237,277,048 | | 237,277,048 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 45,327,801 | | 45,327,801 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,191,000 | | 1,191,000 |
| | 固定資産受贈額 | 2,247,718 | | 2,247,718 |
| | その他の特別収益 | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 43,438,718 | | 43,438,718 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 724,461 | | 724,461 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,191,000 | | 1,191,000 | |
| その他の特別損失 | 13,167,345 | | 13,167,345 | |
| 特別費用計(9) | 15,082,806 | | 15,082,806 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 28,355,912 | | 28,355,912 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 73,683,713 | | 73,683,713 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,167,412,614 | 1,167,412,614 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,241,096,327 | 1,167,412,614 | 73,683,713 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 28,582,022 | | 28,582,022 |
| | その他の積立金積立額(16) | 136,506,000 | | 136,506,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,133,172,349 | 1,167,412,614 | 34,240,265 | |

事業活動内訳表

(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 | 公益事業区分(3 拠点) | 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 | 0 | 4,536,288 | 4,536,288 | | 4,536,288 | |
| | 児童福祉事業収益 | 550,483,992 | | 550,483,992 | | 550,483,992 | |
| | 就労支援事業収益 | 27,657,240 | | 27,657,240 | 49,855 | 27,607,385 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,237,846,539 | 21,383,579 | 3,259,230,118 | | 3,259,230,118 | |
| | 生活保護事業収益 | 542,227,039 | | 542,227,039 | | 542,227,039 | |
| | 医療事業収益 | 638,221,793 | 0 | 638,221,793 | | 638,221,793 | |
| | 経常経費寄付金収益 | 4,897,541 | | 4,897,541 | | 4,897,541 | |
| | サービス活動収益計(1) | 5,001,334,144 | 25,919,867 | 5,027,254,011 | 49,855 | 5,027,204,156 | |
| | 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 3,446,753,735 | 25,367,151 | 3,472,120,886 | | 3,472,120,886 | | |
| 事業費 | 923,519,539 | 532,130 | 924,051,669 | | 924,051,669 | | |
| 事務費 | 732,132,438 | 10,232,474 | 742,364,912 | 1,074,255 | 741,290,657 | | |
| 就労支援事業費用 | 44,607,049 | | 44,607,049 | | 44,607,049 | | |
| 減価償却費 | 40,207,714 | 131,198 | 40,338,912 | | 40,338,912 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,255,770 | | 3,255,770 | | 3,255,770 | | |
| サービス活動費用計(2) | 5,183,964,705 | 36,262,953 | 5,220,227,658 | 1,074,255 | 5,219,153,403 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 182,630,561 | 10,343,086 | 192,973,647 | 1,024,400 | 191,949,247 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,575,174 | | 1,575,174 | | 1,575,174 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 240,228,692 | 7,641,236 | 247,869,928 | 1,024,400 | 246,845,528 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 241,803,866 | 7,641,236 | 249,445,102 | 1,024,400 | 248,420,702 | |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 826,952 | | 826,952 | | 826,952 | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,316,702 | | 10,316,702 | | 10,316,702 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 11,143,654 | | 11,143,654 | | 11,143,654 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 230,660,212 | 7,641,236 | 238,301,448 | 1,024,400 | 237,277,048 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 48,029,651 | 2,701,850 | 45,327,801 | 0 | 45,327,801 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,191,000 | | 1,191,000 | | 1,191,000 | |
| | 固定資産受贈額 | 2,247,718 | | 2,247,718 | | 2,247,718 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,899,657 | 2,899,657 | 2,899,657 | 0 | |
| | その他の特別収益 | 40,000,000 | | 40,000,000 | | 40,000,000 | |
| 特別収益計(8) | 43,438,718 | 2,899,657 | 46,338,375 | 2,899,657 | 43,438,718 | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 724,461 | | 724,461 | | 724,461 | | |

事業活動内訳表

(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 | 公益事業区分(3 拠点) | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|--|
| 特別増減の部 | 費用 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,191,000 | | 1,191,000 | | 1,191,000 | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,899,657 | | 2,899,657 | 2,899,657 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 13,167,345 | | 13,167,345 | | 13,167,345 | |
| | 特別費用計(9) | 17,982,463 | | 17,982,463 | 2,899,657 | 15,082,806 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 25,456,255 | 2,899,657 | 28,355,912 | 0 | 28,355,912 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 73,485,906 | 197,807 | 73,683,713 | 0 | 73,683,713 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,160,715,369 | 6,697,245 | 1,167,412,614 | | 1,167,412,614 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,234,201,275 | 6,895,052 | 1,241,096,327 | 0 | 1,241,096,327 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 28,582,022 | | 28,582,022 | | 28,582,022 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 136,506,000 | | 136,506,000 | | 136,506,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,126,277,297 | 6,895,052 | 1,133,172,349 | 0 | 1,133,172,349 | |