

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	