

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
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	0	226,757,913	-226,757,913
	保育事業収益	206,231,868	3,390,436	202,841,432
	就労支援事業収益	105,220,936	0	105,220,936
	障害福祉サービス等事業収益	884,165,907	830,993,327	53,172,580
	寄付金収益	50,000	790,000	-740,000
	経常経費補助金収益	0	766,633	-766,633
	地域生活援助収益	0	17,380,167	-17,380,167
	サービス活動収益計(1)	1,195,668,711	1,094,962,655	100,706,056
	支出			
人件費	749,092,166	740,230,998	8,861,168	
事業費	115,007,881	111,119,667	3,888,214	
事務費	148,520,756	169,943,883	-21,423,127	
就労支援事業費用	99,928,816	0	99,928,816	
減価償却費	56,366,356	50,879,279	5,487,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,116,663	-18,188,332	71,669	
引当金繰入	16,027,495	0	16,027,495	
サービス活動費用計(2)	1,166,826,807	1,053,985,495	112,841,312	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,841,904	40,977,160	-12,135,256	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,024,471	2,175,520	-151,049
	受取利息配当金収益	27,723	100,122	-72,399
	その他のサービス活動外収益	13,976,085	0	13,976,085
	サービス活動外収益計(4)	16,028,279	2,275,642	13,752,637
	支出			
借入金利息支出	5,075,922	4,597,960	477,962	
その他のサービス外支出	5,997,570	0	5,997,570	
サービス活動外費用計(5)	11,073,492	4,597,960	6,475,532	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,954,787	-2,322,318	7,277,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,796,691	38,654,842	-4,858,151	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,720,000	11,450,000	-8,730,000
	固定資産売却益	71,654	0	71,654
	経理区分間繰入金収益	260,591,971	613,191,563	-352,599,592
	サービス区分間繰入金収益	463,222	0	463,222
	その他の特別収益	61,480,656	172,800	61,307,856
	特別収益計(8)	325,327,503	624,814,363	-299,486,860
	支出			
	固定資産売却損・処分損	1,124,822	0	1,124,822
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,720,000	31,450,000	-28,730,000
経理区分間繰入金費用	260,591,971	613,191,563	-352,599,592	
サービス区分間繰入金費用	463,222	0	463,222	
特別費用計(9)	264,900,015	644,641,563	-379,741,548	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	60,427,488	-19,827,200	80,254,688	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	94,224,179	18,827,642	75,396,537	
前期繰越活動増減差額(12)	322,127,038	463,041,230	-140,914,192	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	416,351,217	481,868,872	-65,517,655	
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額(16)	1,300,000	6,000,000	-4,700,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	415,051,217	475,868,872	-60,817,655	