

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			
	児童福祉事業収益	170,300,199	171,458,081	△1,157,882
	障害福祉サービス等事業収益	503,704,408	568,902,576	△65,198,168
	経常経費寄附金収益	1,238,585	499,340	739,245
	サービス活動収益計(1)	675,243,192	740,859,997	△65,616,805
	費用			
	人件費	511,651,848	484,739,297	26,912,551
	事業費	136,908,387	134,460,725	2,447,662
	事務費	25,291,810	32,441,770	△7,149,960
	減価償却費	49,926,926	51,129,350	△1,202,424
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,403,907	△20,122,981	△280,926	
サービス活動費用計(2)	703,375,064	682,648,161	20,726,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,131,872	58,211,836	△86,343,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,290	12,352	23,938
	その他のサービス活動外収益	7,950,833	7,070,726	880,107
	サービス活動外収益計(4)	7,987,123	7,083,078	904,045
	費用			
	支払利息	2,369,897	2,589,173	△219,276
	その他のサービス活動外費用	29,689,932	0	29,689,932
	サービス活動外費用計(5)	32,059,829	2,589,173	29,470,656
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,072,706	4,493,905	△28,566,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,204,578	62,705,741	△114,910,319
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,468,000	19,467,000	1,000
	特別収益計(8)	19,468,000	19,467,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	31,703,313	△31,703,313
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,468,000	19,467,000	1,000
その他の特別損失	0	21,233,053	△21,233,053	
特別費用計(9)	19,468,000	72,403,366	△52,935,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△52,936,366	52,936,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,204,578	9,769,375	△61,973,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	467,486,063	426,013,375	41,472,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,281,485	435,782,750	△20,501,265
	基本金取崩額(14)	0	31,703,313	△31,703,313
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,281,485	467,486,063	△52,204,578

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	170,300,199	0	170,300,199
	障害福祉サービス等事業収益	487,039,605	16,664,803	503,704,408
	経常経費寄附金収益	1,238,585	0	1,238,585
	サービス活動収益計 (1)	658,578,389	16,664,803	675,243,192
	費用			
	人件費	486,762,944	24,888,904	511,651,848
	事業費	132,307,835	4,600,552	136,908,387
	事務費	23,727,355	1,564,455	25,291,810
	減価償却費	49,831,875	95,051	49,926,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,403,907	△0	△20,403,907	
サービス活動費用計 (2)	672,226,102	31,148,962	703,375,064	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,647,713	△14,484,159	△28,131,872	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,290	0	36,290
	その他のサービス活動外収益	7,950,833	0	7,950,833
	サービス活動外収益計 (4)	7,987,123	0	7,987,123
	費用			
	支払利息	2,369,897	0	2,369,897
	その他のサービス活動外費用	29,689,932	0	29,689,932
	サービス活動外費用計 (5)	32,059,829	0	32,059,829
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△24,072,706	0	△24,072,706
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,720,419	△14,484,159	△52,204,578
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,468,000	0	19,468,000
	事業区分間繰入金収益	0	14,315,170	14,315,170
	特別収益計 (8)	19,468,000	14,315,170	33,783,170
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,468,000	0	19,468,000
	事業区分間繰入金費用	14,315,170	0	14,315,170
	特別費用計 (9)	33,783,170	0	33,783,170
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,315,170	14,315,170	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△52,035,589	△168,989	△52,204,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	464,188,338	3,297,725	467,486,063
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	412,152,749	3,128,736	415,281,485
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,152,749	3,128,736	415,281,485

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	児童福祉事業収益	0	170,300,199
	障害福祉サービス等事業収益	0	503,704,408
	経常経費寄附金収益	0	1,238,585
	サービス活動収益計 (1)	0	675,243,192
	費用		
	人件費	0	511,651,848
	事業費	0	136,908,387
	事務費	0	25,291,810
	減価償却費	0	49,926,926
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△20,403,907	
サービス活動費用計 (2)	0	703,375,064	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△28,131,872	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	36,290
	その他のサービス活動外収益	0	7,950,833
	サービス活動外収益計 (4)	0	7,987,123
	費用		
	支払利息	0	2,369,897
	その他のサービス活動外費用	0	29,689,932
	サービス活動外費用計 (5)	0	32,059,829
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,072,706
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△52,204,578
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	19,468,000
	事業区分間繰入金収益	△14,315,170	0
	特別収益計 (8)	△14,315,170	19,468,000
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,468,000
事業区分間繰入金費用	△14,315,170	0	
特別費用計 (9)	△14,315,170	19,468,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△52,204,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	467,486,063
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	415,281,485
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	415,281,485