

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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	102,631,773	110,509,763	-7,877,990
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	授産事業収益	18,088,159	17,132,734	955,425
	寄付金収益	293,200	1,390,000	-1,096,800
	経常経費寄附金収益	2,577,240	2,577,240	0
	その他の収益	7,214,780	7,514,582	-299,802
	サービス活動収益計(1)	130,805,152	139,124,319	-8,319,167
	費用			
人件費	65,976,909	64,069,063	1,907,846	
事業費	27,859,791	26,385,722	1,474,069	
事務費	7,806,484	9,136,603	-1,330,119	
就労支援事業費用				
授産事業費用	19,557,604	17,132,734	2,424,870	
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	18,003,883	19,072,188	-1,068,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	139,204,671	135,796,310	3,408,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,399,519	3,328,009	-11,727,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
支払利息	468,290	515,112	-46,822	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	468,290	515,112	-46,822	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-468,290	-515,112	46,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,867,809	2,812,897	-11,680,706	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,330,000	3,330,000	
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額		2,550,000		-2,550,000
		固定資産売却益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)	5,880,000	3,330,000	2,550,000	
特別増減の部	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損			670,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)		670,000	-670,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,880,000	2,660,000	3,220,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,987,809	5,472,897	-8,460,706	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	151,272,427	145,799,530	5,472,897	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,284,618	151,272,427	-2,987,809	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	1,469,445		1,469,445	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,754,063	151,272,427	-1,518,364	

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	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	収益						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	102,631,773			102,631,773		102,631,773
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	授産事業収益	18,088,159			18,088,159		18,088,159
	寄付金収益	293,200			293,200		293,200
	経常経費寄附金収益	2,577,240			2,577,240		2,577,240
	その他の収益	7,214,780			7,214,780		7,214,780
	サービス活動収益計(1)	130,805,152			130,805,152		130,805,152
費用	人件費	65,976,909			65,976,909		65,976,909
	事業費	27,859,791			27,859,791		27,859,791
	事務費	7,806,484			7,806,484		7,806,484
	就労支援事業費用						
	授産事業費用	19,557,604			19,557,604		19,557,604
	〇〇費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	18,003,883			18,003,883		18,003,883
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	139,204,671			139,204,671		139,204,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,399,519			-8,399,519		-8,399,519	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益						
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)						
	費用						
支払利息	468,290			468,290		468,290	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	468,290			468,290		468,290	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-468,290			-468,290		-468,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,867,809			-8,867,809		-8,867,809	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益	3,330,000		3,330,000	3,330,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益	2,550,000		2,550,000	2,550,000
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,880,000		5,880,000	5,880,000	
	費用	基本金組入額				
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,880,000		5,880,000	5,880,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,987,809		-2,987,809	-2,987,809		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,272,427		151,272,427	151,272,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,284,618		148,284,618	148,284,618	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	1,469,445		1,469,445	1,469,445	
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,754,063		149,754,063	149,754,063	