

### 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	前年度決算	増減	
収	0069 児童福祉事業収益	212,302,332	116,529,630	95,772,702	
	0070 措置費収益	199,229,530	109,259,190	89,970,340	
	0071 その他の事業収益	13,072,802	7,270,440	5,802,362	
	0072 保育事業収益	243,294,629	246,175,515	-2,880,886	
	5311 保育所運営費収益	191,163,650	188,640,660	2,522,990	
	5312 私的契約利用料収益	2,651,742	2,427,851	223,891	
	0073 その他の事業収益	49,479,237	55,107,004	-5,627,767	
	0074 就労支援事業収益	20,762,048	20,391,051	370,997	
	5331 就労支援事業収益	20,762,048	20,391,051	370,997	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,016,065,808	972,151,220	43,914,588	
	0076 自立支援給付費収益	822,774,386	805,725,114	17,049,272	
	5353 障害児通所給付費収益	32,211,669		32,211,669	
	5351 障害児施設給付費収益	4,426,129		4,426,129	
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,082,000		2,082,000	
	5352 利用者負担金収益	2,063,459	1,405,865	657,594	
	0077 補足給付費収益	30,976,819	29,073,695	1,903,124	
	5364 特定費用収益	91,951,491	91,801,137	150,354	
	0078 その他の事業収益	29,579,855	44,145,409	-14,565,554	
	益	0088 その他の収益	2,117,850	2,334,300	-216,450
		5531 その他の収益	2,117,850	2,334,300	-216,450
0089 経常経費寄附金収益		4,108,617	2,950,770	1,157,847	
5541 経常経費寄附金収益		4,108,617	2,950,770	1,157,847	
0090 その他の収益		965,340		965,340	
	5551 その他の収益	965,340		965,340	
	サービス活動収益計(1)	1,499,616,624	1,360,532,486	139,084,138	
ビ	0015 人件費	806,096,323	728,617,647	77,478,676	
	4111 役員報酬	2,632,000	3,024,000	-392,000	
	4112 職員給料	434,818,194	386,717,095	48,101,099	
	4113 職員賞与	114,741,839	103,501,546	11,240,293	
	4115 非常勤職員給与	149,806,036	143,952,124	5,853,912	
	4117 退職給付費用	16,978,758	14,515,170	2,463,588	
	4118 法定福利費	87,119,496	76,907,712	10,211,784	
	0016 事業費	196,483,663	169,149,660	27,334,003	
	4211 給食費	86,404,640	74,234,616	12,170,024	
	4215 保健衛生費	3,563,289	3,660,063	-96,774	
	4216 医療費	61,500	31,620	29,880	
	4217 被服費	3,220,335	731,367	2,488,968	
	4218 教養娯楽費	3,321,064	2,193,072	1,127,992	
	4219 用品費	510,429	235,253	275,176	
	4221 保育材料費	4,344,983	5,453,038	-1,108,055	
	4222 本人支給金	2,807,457	2,030,393	777,064	
	4223 水道光熱費(事業)	39,321,951	32,154,076	7,167,875	
	4224 燃料費(事業)	8,297,259	5,719,736	2,577,523	
4225 消耗器具備品費	24,637,945	26,696,307	-2,058,362		
4226 保険料(事業)	1,939,290	2,525,370	-586,080		
4227 賃借料(事業)	1,612,967	1,206,793	406,174		
4228 教育指導費	8,610,815	6,208,018	2,402,797		
4232 車両費	7,566,963	6,009,786	1,557,177		
4234 雑費(事業)	262,776	60,152	202,624		
0017 事務費	142,996,240	132,142,250	10,853,990		
4311 福利厚生費	2,130,675	1,940,649	190,026		
4312 職員被服費	1,078,520	951,934	126,586		
4313 旅費交通費	1,973,992	2,804,091	-830,099		
4314 研修研究費	2,124,293	2,820,857	-696,564		
4315 事務消耗品費	7,698,726	7,371,391	327,335		
4316 印刷製本費	123,852	613,589	-489,737		
4318 燃料費	4,277	334	3,943		
4319 修繕費	24,830,716	33,531,661	-8,700,945		
4321 通信運搬費	2,660,313	2,385,438	274,875		
4322 会議費	102,571	95,961	6,610		

### 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	前年度決算	増減	
部	用	4323 広報費	1,558,380	1,221,881	336,499
		4324 業務委託費	72,844,816	54,634,189	18,210,627
		4325 手数料	11,048,559	9,884,561	1,163,998
		4326 保険料	2,596,161	1,843,954	752,207
		4327 賃借料	14,269	800	13,469
		4328 土地・建物賃借料	2,580,000	3,035,000	-455,000
		4329 租税公課	783,105	1,710,815	-927,710
		4331 保守料	6,356,037	4,998,237	1,357,800
		4332 渉外費	43,595	100,000	-56,405
		4333 諸会費	1,037,649	976,012	61,637
		4335 雑費	1,405,734	1,220,896	184,838
		0018 就労支援事業費用	19,269,998	21,257,037	-1,987,039
		0019 就労支援事業販売原価	19,265,755	21,257,037	-1,991,282
		0023 就労支援事業販管費	4,243		4,243
		0027 減価償却費	109,186,335	101,541,546	7,644,789
		4451 減価償却費	109,186,335	101,541,546	7,644,789
	0028 庫補助金等特別積立金取崩額	-45,418,491	-51,887,967	6,469,476	
	4461 庫補助金等特別積立金取崩額	-45,418,491	-51,887,967	6,469,476	
	サービス活動費用計(2)	1,228,614,068	1,100,820,173	127,793,895	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	271,002,556	259,712,313	11,290,243	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	3,652,479	3,655,143	-2,664
		5811 借入金利息補助金収益	3,652,479	3,655,143	-2,664
		0093 受取利息配当金収益	27,440	35,448	-8,008
		5821 受取利息配当金収益	27,440	35,448	-8,008
		0098 その他のサービス活動外収益	15,203,728	16,135,673	-931,945
		5871 受入研修費収益	1,263,400	1,812,900	-549,500
		5872 利用者等外給食収益	11,056,274	10,691,361	364,913
		5874 雑収益	2,884,054	3,631,412	-747,358
		サービス活動外収益計(4)	18,883,647	19,826,264	-942,617
	費	0033 支払利息	7,053,455	6,443,580	609,875
		4811 支払利息	7,053,455	6,443,580	609,875
0038 その他のサービス活動外費用		13,117,030	9,470,010	3,647,020	
4841 利用者等外給食費		13,117,030	9,470,010	3,647,020	
	サービス活動外費用計(5)	20,170,485	15,913,590	4,256,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,286,838	3,912,674	-5,199,512	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	269,715,718	263,624,987	6,090,731	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	21,649,521	195,468,857	-173,819,336
		5911 施設整備等補助金収益		174,020,000	-174,020,000
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	21,649,521	21,448,857	200,664
		0104 定資産売却益		6,634	-6,634
		5952 器具及び備品売却益		6,634	-6,634
		0106 拠点区分間繰入金収益	84,401,344	348,204,093	-263,802,749
		5962 拠点区分間繰入金収益	84,401,344	348,204,093	-263,802,749
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,997,121	55,773,578	-52,776,457
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,997,121	55,773,578	-52,776,457
		0109 拠点区分間定資産移管収益	286,631,798	1	286,631,797
	5972 拠点区分間定資産移管収益	286,631,798	1	286,631,797	
	0111 その他の特別収益		346,500	-346,500	
	5982 その他の特別収益		346,500	-346,500	
		特別収益計(8)	395,679,784	599,799,663	-204,119,879
減	0042 定資産売却損・処分損	114,114	13	114,101	
	4930 土地売却損・処分損	43,610		43,610	
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	70,504	11	70,493	
	4934 その他の定資産売却損・処分損		1	-1	
	0044 庫補助金等特別積立金積立額	21,569,766	195,389,102	-173,819,336	
	4951 庫補助金等特別積立金積立額	21,569,766	195,389,102	-173,819,336	
	0047 拠点区分間繰入金費用	84,401,344	348,204,093	-263,802,749	
	4962 拠点区分間繰入金費用	84,401,344	348,204,093	-263,802,749	
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,997,121	55,773,578	-52,776,457	

### 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	前年度決算	増減	
部	用	4963 サービス区分間繰入金費用	2,997,121	55,773,578	-52,776,457
		0050 拠点区分間■定資産移管費用	286,631,798	1	286,631,797
		4972 拠点区分間■定資産移管費用	286,631,798	1	286,631,797
		0052 その他の特別損失		137,602,835	-137,602,835
		4981 その他の特別損失		252,000	-252,000
		4980 会計基準移行に伴う過年度修正額		137,350,835	-137,350,835
		特別費用計(9)	395,714,143	736,969,622	-341,255,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,359	-137,169,959	137,135,600	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,681,359	126,455,028	143,226,331	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,126,052,202	2,001,189,472	124,862,730
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,395,733,561	2,127,644,500	268,089,061
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	12,500,000		12,500,000
		6310 修繕積立金取崩額	12,500,000		12,500,000
		その他の積立金積立額(16)		1,592,298	-1,592,298
		6329 工賃変動積立金積立額		392,298	-392,298
		6330 設備資金積立金積立額		1,200,000	-1,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,408,233,561	2,126,052,202	282,181,359