

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	決算額
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	[601,827,095]
就労支援事業収益	[26,091,494]
障害福祉サービス等事業収益	[2,374,300,440]
医療事業収益	[79,788,583]
第1号職場適応援助者助成金収入	[1,207,000]
事業収益	[100,933,944]
経常経費寄附金収益	[1,833,000]
その他の収益	[8,402,974]
サービス活動収益計(1)	3,194,384,530
費用	
人件費	[1,773,078,606]
事業務費用	[427,215,553]
就労支援事業費用	[464,239,936]
減価償却費	[27,377,467]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[276,246,558]
サービス活動費用計(2)	[△ 118,472,129]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,849,685,991
サービス活動外増減の部	
収益	
借入金利息補助金収益	[2,799,455]
受取利息配当金収益	[320,415]
その他のサービス活動外収益	[17,359,200]
サービス活動外収益計(4)	20,479,070
費用	
支払利息	[17,640,613]
その他のサービス活動外費用	[15,550,672]
サービス活動外費用計(5)	[33,191,285]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,712,215
経常増減差額(7)=(3)+(6)	331,986,324
特別増減の部	
収益	
施設整備等補助金収益	[308,899,168]
拠点区分間繰入金収益	[292,890,751]
その他の特別収益	[457,900,000]
退職時起因雑収入	[8,035,370]
資産移動に伴う繰入収入	[50,678,501]
前期収支修正収入	[842,513]
特別収益計(8)	1,119,246,303
費用	
固定資産除却損	[13,472,653]
退職時起因雑損失	[2,137,228]
前期収支修正支出	[597,503]
資産移動に伴う繰入支出	[50,678,501]
解体撤去費	[12,615,750]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,242,740]
国庫補助金等特別積立金積立額	[461,007,014]
拠点区分間繰入金費用	[292,890,751]
その他の特別損失	[152,733,881]
特別費用計(9)	978,890,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,355,762
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	472,342,086
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	[2,607,873,015]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,080,215,101
基本金取崩額(14)	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]
減価償却積立額(15)	[△ 99,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,981,215,101

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	総合計	
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	[601,827,095]	[0]	[601,827,095]	
	就労支援事業収益	[26,091,494]	[0]	[26,091,494]	
	障害福祉サービス等事業収益	[2,374,300,440]	[0]	[2,374,300,440]	
	医療事業収益	[0]	[79,788,583]	[79,788,583]	
	第1号職場適応援助者助成金収入	[1,207,000]	[0]	[1,207,000]	
	事業収益	[100,933,944]	[0]	[100,933,944]	
	経常経費寄附金収益	[1,833,000]	[0]	[1,833,000]	
	その他の収益	[6,595,605]	[1,807,369]	[8,402,974]	
	サービス活動収益計(1)	3,112,788,578	81,595,952	3,194,384,530	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	[1,738,547,155]	[34,531,451]	[1,773,078,606]	
	事業費	[414,303,433]	[12,912,120]	[427,215,553]	
	事務費	[454,723,938]	[9,515,998]	[464,239,936]	
	就労支援事業費用	[27,377,467]	[0]	[27,377,467]	
	減価償却費	[270,856,785]	[5,389,773]	[276,246,558]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 118,472,129]	[0]	[△ 118,472,129]	
サービス活動費用計(2)	2,787,336,649	62,349,342	2,849,685,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,451,929	19,246,610	344,698,539		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[2,799,455]	[0]	[2,799,455]	
	受取利息配当金収益	[314,523]	[5,892]	[320,415]	
	その他のサービス活動外収益	[17,112,950]	[246,250]	[17,359,200]	
	サービス活動外収益計(4)	20,226,928	252,142	20,479,070	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	[16,847,610]	[793,003]	[17,640,613]	
	その他のサービス活動外費用	[15,372,672]	[178,000]	[15,550,672]	
サービス活動外費用計(5)	32,220,282	971,003	33,191,285		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,993,354	△ 718,861	△ 12,712,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,458,575	18,527,749	331,986,324		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[308,899,168]	[0]	[308,899,168]	
	拠点区分間繰入金収益	[291,890,751]	[1,000,000]	[292,890,751]	
	その他の特別収益	[451,855,000]	[6,045,000]	[457,900,000]	
	退職時起因雑収入	[8,035,370]	[0]	[8,035,370]	
	資産移動に伴う繰入収入	[50,678,501]	[0]	[50,678,501]	
	前期収支修正収入	[842,513]	[0]	[842,513]	
	特別収益計(8)	1,112,201,303	7,045,000	1,119,246,303	
	特別増減の部	費用			
		固定資産除却損	[13,472,653]	[0]	[13,472,653]
退職時起因雑損失		[2,137,228]	[0]	[2,137,228]	
前期収支修正支出		[597,503]	[0]	[597,503]	
資産移動に伴う繰入支出		[50,678,501]	[0]	[50,678,501]	
解体撤去費		[12,615,750]	[0]	[12,615,750]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 7,242,740]	[0]	[△ 7,242,740]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[461,007,014]	[0]	[461,007,014]	
拠点区分間繰入金費用	[291,890,751]	[1,000,000]	[292,890,751]		
その他の特別損失	[152,733,881]	[0]	[152,733,881]		
特別費用計(9)	977,890,541	1,000,000	978,890,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,310,762	6,045,000	140,355,762		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	447,769,337	24,572,749	472,342,086		
繰越活動増減差額	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	[2,559,191,464]	[48,681,551]	[2,607,873,015]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,006,960,801	73,254,300	3,080,215,101	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
増減差額	減価償却積立額(15)	[△ 99,000,000]	[0]	[△ 99,000,000]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,907,960,801	73,254,300	2,981,215,101