

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	サービス活動増減の部	収入			
		介護保険事業収益	9,178,778	265,000	8,913,778
		保育事業収益	445,319,762	441,849,674	3,470,088
		就労支援事業収益	4,076,586	2,947,787	1,128,799
		障害福祉サービス等事業収益	862,784,002	810,073,546	52,710,456
		その他の事業収益	96,267,454	78,713,919	17,553,535
		経常経費寄附金収益	6,349,777	5,081,086	1,268,691
		サービス活動収益計(1)	1,423,976,359	1,338,931,012	85,045,347
		費用			
		人件費	997,901,579	942,862,085	55,039,494
		事業費	151,599,636	126,274,077	25,325,559
		事務費	172,531,752	180,999,037	-8,467,285
		就労支援事業費用	4,599,179	2,975,343	1,623,836
		減価償却費	63,528,320	59,932,535	3,595,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,324,421	▲ 24,147,637	823,216		
サービス活動費用計(2)	1,366,836,045	1,288,895,440	77,940,605		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,140,314	50,035,572	7,104,742		
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	収入			
		借入金利息補助金収益	174,000	348,000	-174,000
		受取利息配当金収益	83,665	91,386	-7,721
		その他のサービス活動外収益	45,198,760	43,006,624	2,192,136
		サービス活動外収益計(4)	45,456,425	43,446,010	2,010,415
		費用			
		支払利息	4,523,990	5,025,618	-501,628
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	4,523,990	5,025,618	-501,628		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,932,435	38,420,392	2,512,043		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,072,749	88,455,964	9,616,785		
特別増減の部	特別増減の部	収入			
		施設整備等補助金収益	119,647,900	11,620,000	108,027,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	183,449	0	183,449
		事業区分間繰入金収益	0	1,381,145	-1,381,145
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	157,263,415	-157,263,415
		その他の特別収益	0	491,173	-491,173
		特別収益計(8)	119,831,349	170,755,733	-50,924,384
		費用			
		基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	708,239	291,700	416,539
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	119,647,900	11,620,000	108,027,900
事業区分間繰入金費用	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	157,263,415	-157,263,415		
その他の特別損失	0	491,173	-491,173		
特別費用計(9)	120,356,139	169,666,288	-49,310,149		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-524,790	1,089,445	-1,614,235		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,547,959	89,545,409	8,002,550		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,033,618	774,150,929	45,882,689
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,581,577	863,696,338	53,885,239
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000
		その他の積立金積立金積立額(16)	64,000,000	50,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	853,581,577	843,696,338	9,885,239		