

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,008,472,735	0	0	0	1,008,472,735
	老人福祉事業収益	63,561,880	0	0	0	63,561,880
	保育事業収益	483,139,680	0	0	0	483,139,680
	就労支援事業収益	13,286,400	0	0	0	13,286,400
	障害福祉サービス等事業収益	23,780,562	0	0	0	23,780,562
	高齢者世話付住宅援助収益	2,585,940	0	0	0	2,585,940
	認可外保育事業収益	0	24,761,900	0	0	24,761,900
	一時預かり事業収益	10,059,450	0	0	0	10,059,450
	児童厚生事業収入	23,349,000	0	0	0	23,349,000
	不動産賃貸事業収益	0	0	8,782,718	0	8,782,718
	経常経費寄附金収益	38,669,885	0	0	0	38,669,885
	その他の収益	417,660	0	0	0	417,660
	サービス活動収益計 (1)	1,667,323,192	24,761,900	8,782,718	0	1,700,867,810
	人件費	1,252,125,795	17,019,939	6,566,000	0	1,275,711,734
	事業費	254,686,638	1,141,400	0	0	255,828,038
	事務費	165,508,015	1,346,042	492,294	0	167,346,351
	就労支援事業費用	21,243,931	0	0	0	21,243,931
利用者負担軽減額	862,641	0	0	0	862,641	
減価償却費	154,180,851	711,204	160,319	0	155,052,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 58,530,903	0	0	0	△ 58,530,903	
徴収不能額	12,781	0	0	0	12,781	
その他の費用	414,973	65,503	0	0	480,476	
サービス活動費用計 (2)	1,790,504,722	20,284,088	7,218,613	0	1,818,007,423	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 123,181,530	4,477,812	1,564,105	0	△ 117,139,613	
収益費用	受取利息配当金収益	145,679	1,241	656	0	147,576
	その他のサービス活動外収益	18,793,158	0	0	0	18,793,158
	サービス活動外収益計 (4)	18,938,837	1,241	656	0	18,940,734
	支払利息	12,932,525	3,745	3,745	0	12,940,015
	その他のサービス活動外費用	615,991	0	0	0	615,991
	サービス活動外費用計 (5)	13,548,516	3,745	3,745	0	13,556,006
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,390,321	△ 2,504	△ 3,089	0	△ 5,384,728	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 117,791,209	4,475,308	1,561,016	0	△ 111,754,885	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	410,460,000	0	0	0	410,460,000
	事業区分間繰入金収益	3,061,016	9,975,000	0	△ 13,036,016	0
	その他の特別収益	19,037,709	0	0	0	19,037,709
	特別収益計 (8)	716,317,227	9,975,000	0	△ 13,036,016	713,256,211
	固定資産売却損・処分損	81,698	0	0	0	81,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 36,000	0	0	0	△ 36,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,460,000	0	0	0	410,460,000
	事業区分間繰入金費用	9,975,000	1,500,000	1,561,016	△ 13,036,016	0
	過年度国庫補助金特別積立額	35,537,846	0	0	0	35,537,846
	特別費用計 (9)	739,777,046	1,500,000	1,561,016	△ 13,036,016	729,802,046
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 23,459,819	8,475,000	1,561,016	0	△ 16,545,835	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 141,251,028	12,950,308	0	0	△ 128,300,720	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	359,964,821	5,155,438	0	0	365,120,259
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	218,713,793	18,105,746	0	0	236,819,539
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	0	0	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,713,793	18,105,746	0	0	223,819,539

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						
	特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	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)					