

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	644,635,083	0	644,635,083	0	644,635,083
	老人福祉事業収益	300,740,929	0	300,740,929	0	300,740,929
	児童福祉事業収益	55,319,774	0	55,319,774	0	55,319,774
	保育事業収益	250,869,272	0	250,869,272	0	250,869,272
	就労支援事業収益	45,641,077	0	45,641,077	0	45,641,077
	障害福祉サービス等事業収益	1,673,911,202	0	1,673,911,202	0	1,673,911,202
	運営事業収益	35,377,982	0	35,377,982	0	35,377,982
	幼稚園事業収益	0	34,897,190	34,897,190	0	34,897,190
	福祉有償運送事業収益	571,140	0	571,140	0	571,140
	経常経費寄附金収益	23,433,003	0	23,433,003	0	23,433,003
	その他の収益	1,133,084	0	1,133,084	0	1,133,084
	サービス活動収益計(1)	3,031,632,546	34,897,190	3,066,529,736	0	3,066,529,736
	費用					
	人件費	1,971,064,697	20,597,695	1,991,662,392	0	1,991,662,392
	事業費	422,709,182	4,712,664	427,421,846	0	427,421,846
事務費	319,633,559	1,385,650	321,019,209	0	321,019,209	
就労支援事業費用	85,924,287	0	85,924,287	0	85,924,287	
減価償却費	282,263,506	4,744,463	287,007,969	0	287,007,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-178,676,314	-10,857,113	-189,533,427	0	-189,533,427	
その他の費用	871,750	0	871,750	0	871,750	
サービス活動費用計(2)	2,903,790,667	20,583,359	2,924,374,026	0	2,924,374,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,841,879	14,313,831	142,155,710	0	142,155,710	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	9,453,901	0	9,453,901	0	9,453,901
	受取利息配当金収益	133,385	0	133,385	0	133,385
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	28,955,066	266,336	29,221,402	0	29,221,402
	サービス活動外収益計(4)	38,542,352	266,336	38,808,688	0	38,808,688
	費用					
	支払利息	21,206,096	0	21,206,096	0	21,206,096
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,744,465	266,336	5,010,801	0	5,010,801
サービス活動外費用計(5)	25,950,561	266,336	26,216,897	0	26,216,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,591,791	0	12,591,791	0	12,591,791	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,433,670	14,313,831	154,747,501	0	154,747,501	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	416,181,830	0	416,181,830	0	416,181,830
	施設整備等寄附金収益	3,982,000	0	3,982,000	0	3,982,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	2,362,385	0	2,362,385	0	2,362,385
	固定資産売却益	456,015	0	456,015	0	456,015
	事業区分間繰入金収益	3,420,000	0	3,420,000	3,420,000	0
	拠点区分間繰入金収益	280,649,630	0	280,649,630	0	280,649,630
	事業区分間固定資産移管収益	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	350,647,166	0	350,647,166	0	350,647,166
	その他の特別収益	437,929	0	437,929	0	437,929
	その他の特別収益(受取保険金収益)	339,812,830	0	339,812,830	0	339,812,830
	特別収益計(8)	1,405,449,785	0	1,405,449,785	10,920,000	1,394,529,785
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,718,698	0	3,718,698	0	3,718,698
	国庫補助金等特別積立金積立額	408,865,405	0	408,865,405	0	408,865,405
災害損失	366,135,152	0	366,135,152	0	366,135,152	
事業区分間繰入金費用	0	3,420,000	3,420,000	3,420,000	0	
拠点区分間繰入金費用	280,649,630	0	280,649,630	0	280,649,630	
事業区分間固定資産移管費用	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	350,647,166	0	350,647,166	0	350,647,166	
その他の特別損失	20,760,893	0	20,760,893	0	20,760,893	
その他の特別損失	6,730,767	0	6,730,767	0	6,730,767	
退職金特別損失	14,030,126	0	14,030,126	0	14,030,126	
特別費用計(9)	1,430,776,944	10,920,000	1,441,696,944	10,920,000	1,430,776,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,327,159	-10,920,000	-36,247,159	0	-36,247,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,106,511	3,393,831	118,500,342	0	118,500,342	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,687,180,028	28,041,099	1,715,221,127	0	1,713,221,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,802,286,539	29,434,930	1,831,721,469	0	1,831,721,469
	基本金取崩額(14)	116,537,025	0	116,537,025	0	116,537,025
	その他の積立金取崩額(15)	22,677,145	0	22,677,145	0	22,677,145
	その他の積立金積立額(16)	200,955,892	4,000,000	204,955,892	0	204,955,892
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,740,544,817	25,434,930	1,765,979,747	0	1,765,979,747