

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	699,470,991	609,749,914	89,721,077
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
	その他の収益	157,914	607,980	△ 450,066
	サービス活動収益計(1)	699,673,905	610,357,894	89,316,011
費用				
人件費	554,801,408	496,700,293	58,101,115	
事業費	66,431,686	58,265,970	8,165,716	
事務費	50,109,564	46,139,626	3,969,938	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,405,596	11,440,223	965,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,390,944	△ 4,291,794	△ 99,150	
徴収不能額	0	18,720	△ 18,720	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	1,480,000	△ 1,480,000	
サービス活動費用計(2)	679,357,310	609,753,038	69,604,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,316,595	604,856	19,711,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	39,446	36,394	3,052
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,689,310	4,064,350	624,960
	サービス活動外収益計(4)	4,728,756	4,100,744	628,012
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,449,544	3,886,500	563,044	
サービス活動外費用計(5)	4,449,544	3,886,500	563,044	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,212	214,244	64,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,595,807	819,100	19,776,707	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,015,000	△ 3,015,000
	施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	18,330	△ 18,330
	特別収益計(8)	0	3,183,330	△ 3,183,330
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
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	0	3,015,000	△ 3,015,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,607,465	△ 2,607,465	
特別費用計(9)	0	5,622,465	△ 5,622,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2,439,135	2,439,135	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,595,807	△ 1,620,035	22,215,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,173,248	148,793,283	△ 4,620,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,769,055	147,173,248	17,595,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,842,153	0	27,842,153
	その他の積立金積立額(16)	15,842,153	3,000,000	12,842,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,769,055	144,173,248	32,595,807

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	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	699,470,991	0	0	699,470,991	0	699,470,991
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	その他の収益	157,914	0	0	157,914	0	157,914
	サービス活動収益計(1)	699,673,905	0	0	699,673,905	0	699,673,905
	費用						
	人件費	554,801,408	0	0	554,801,408	0	554,801,408
	事業費	66,431,686	0	0	66,431,686	0	66,431,686
	事務費	50,109,564	0	0	50,109,564	0	50,109,564
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	12,405,596	0	0	12,405,596	0	12,405,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,390,944	0	0	△4,390,944	0	△4,390,944	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	679,357,310	0	0	679,357,310	0	679,357,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,316,595	0	0	20,316,595	0	20,316,595	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	39,446	0	0	39,446	0	39,446
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,689,310	0	0	4,689,310	0	4,689,310
	サービス活動外収益計(4)	4,728,756	0	0	4,728,756	0	4,728,756
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,449,544	0	0	4,449,544	0	4,449,544	
サービス活動外費用計(5)	4,449,544	0	0	4,449,544	0	4,449,544	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	279,212	0	0	279,212	0	279,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,595,807	0	0	20,595,807	0	20,595,807	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,595,807	0	0	20,595,807	0	20,595,807	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,173,248	0	0	144,173,248	0	144,173,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,769,055	0	0	164,769,055	0	164,769,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	27,842,153	0	0	27,842,153	0	27,842,153
	その他の積立金積立額(16)	15,842,153	0	0	15,842,153	0	15,842,153
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,769,055	0	0	176,769,055	0	176,769,055