

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

第2号の1様式  
(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算         | 前年度決算         | 増減            |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 0056 介護保険事業収益             | 548,139,534   | 0             | 548,139,534   |
|                                    | 0065 老人福祉事業収益             | 108,546,830   | 0             | 108,546,830   |
|                                    | 0072 保育事業収益               | 265,831,700   | 0             | 265,831,700   |
|                                    | 0074 就労支援事業収益             | 33,320,959    | 0             | 33,320,959    |
|                                    | 0075 障害福祉サービス等事業収益        | 775,015,797   | 0             | 775,015,797   |
|                                    | 0089 経常経費寄附金収益            | 21,047,415    | 0             | 21,047,415    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,751,902,235 | 0             | 1,751,902,235 |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 0015 人件費                  | 1,127,989,053 | 0             | 1,127,989,053 |
| 0016 事業費                           | 269,505,603               | 0             | 269,505,603   |               |
| 0017 事務費                           | 206,197,085               | 0             | 206,197,085   |               |
| 0018 就労支援事業費用                      | 37,960,216                | 0             | 37,960,216    |               |
| 0027 減価償却費                         | 140,755,306               | 0             | 140,755,306   |               |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | △90,326,001               | 0             | △90,326,001   |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,692,081,262             | 0             | 1,692,081,262 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 59,820,973                | 0             | 59,820,973    |               |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 0092 借入金利息補助金収益           | 1,882,961     | 0             | 1,882,961     |
|                                    | 0093 受取利息配当金収益            | 491,205       | 0             | 491,205       |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 8,404,885     | 0             | 8,404,885     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 10,779,051    | 0             | 10,779,051    |
|                                    | 費用                        |               |               |               |
|                                    | 0033 支払利息                 | 6,030,695     | 0             | 6,030,695     |
|                                    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 7,973,097     | 0             | 7,973,097     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 14,003,792    | 0             | 14,003,792    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △3,224,741    | 0             | △3,224,741    |
| 特別増減の部                             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 56,596,232    | 0             | 56,596,232    |
|                                    | 収益                        |               |               |               |
|                                    | 0100 施設整備等補助金収益           | 87,623,000    | 0             | 87,623,000    |
|                                    | 0101 施設整備等寄附金収益           | 2,500,000     | 0             | 2,500,000     |
|                                    | 0104 固定資産売却益              | 1,000,000     | 0             | 1,000,000     |
|                                    | 0106 拠点区分間繰入金収益           | 71,452,500    | 0             | 71,452,500    |
|                                    | 0107 サービス区分間繰入金収益         | 10,038,009    | 0             | 10,038,009    |
|                                    | 0110 サービス区分間固定資産移管収益      | 1             | 0             | 1             |
|                                    | 0111 その他の特別収益             | 3,853,940     | 0             | 3,853,940     |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 176,467,450   | 0             | 176,467,450   |
| 費用                                 |                           |               |               |               |
| 0042 固定資産売却損・処分損                   | 387,716                   | 0             | 387,716       |               |
| 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 40,149,444                | 0             | 40,149,444    |               |
| 0047 拠点区分間繰入金費用                    | 71,452,500                | 0             | 71,452,500    |               |
| 0048 サービス区分間繰入金費用                  | 10,038,009                | 0             | 10,038,009    |               |
| 0051 サービス区分間固定資産移管費用               | 1                         | 0             | 1             |               |
| 0052 その他の特別損失                      | 9,742,581                 | 0             | 9,742,581     |               |
| 特別費用計(9)                           | 131,770,251               | 0             | 131,770,251   |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 44,697,199                | 0             | 44,697,199    |               |
| 繰越活動増減差額の部                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 101,293,431   | 0             | 101,293,431   |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 834,262,898   | 834,262,898   | 0             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 935,556,329   | 834,262,898   | 101,293,431   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0             | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 10,000,000    | 0             | 10,000,000    |
| その他の積立金積立額(16)                     | 62,000,000                | 0             | 62,000,000    |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 883,556,329               | 834,262,898   | 49,293,431    |               |