

## 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	412,270,921	419,655,527	△7,384,606
	老人福祉事業収益	36,084,348	35,727,294	357,054
	就労支援事業収益	71,168,167	50,133,984	21,034,183
	障害福祉サービス等事業収益	400,246,224	399,880,442	365,782
	福祉有償運送事業収益	2,752,530	3,020,123	△267,593
	経常経費寄附金収益	1,703,685	1,986,904	△283,219
	サービス活動収益計(1)	924,225,875	910,404,274	13,821,601
	費用			
	人件費	552,255,413	537,423,715	14,831,698
事業費	150,821,131	142,265,698	8,555,433	
事務費	128,284,804	126,867,755	1,417,049	
就労支援事業費用	93,745,074	74,800,656	18,944,418	
利用者負担軽減額	508,305	740,035	△231,730	
減価償却費	86,322,195	71,003,692	15,318,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,854,152	△42,268,913	△4,585,239	
国庫補助金等特別積立金積立額	53,379,000	56,920,374	△3,541,374	
サービス活動費用計(2)	1,018,461,770	967,753,012	50,708,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△94,235,895	△57,348,738	△36,887,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	503,845	549,315	△45,470
	受取利息配当金収益	672,279	540,034	132,245
	その他のサービス活動外収益	7,830,555	7,273,854	556,701
	サービス活動外収益計(4)	9,006,679	8,363,203	643,476
	費用			
支払利息	1,069,001	1,026,180	42,821	
その他のサービス活動外費用	3,883,937	4,470,215	△586,278	
サービス活動外費用計(5)	4,952,938	5,496,395	△543,457	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,053,741	2,866,808	1,186,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△90,182,154	△54,481,930	△35,700,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,109,000	61,712,574	△5,603,574
	固定資産売却益		27,048	△27,048
	その他の特別収益		418,223	△418,223
	特別収益計(8)	56,109,000	62,157,845	△6,048,845
	費用			
固定資産売却損・処分損	14	1,235,161	△1,235,147	
その他の特別損失		1,064	△1,064	
特別費用計(9)	14	1,236,225	△1,236,211	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,108,986	60,921,620	△4,812,634	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,073,168	6,439,690	△40,512,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	638,608,758	591,546,868	47,061,890
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	604,535,590	597,986,558	6,549,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	58,623,929	47,806,000	10,817,929
	その他の積立金積立額(16)	4,620,000	7,500,000	△2,880,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	658,539,519	638,292,558	20,246,961

社会福祉事業区分 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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
介護保険事業収益		381,807,121	30,463,800			
老人福祉事業収益			36,084,348			
就労支援事業収益	23,925	367,464			34,024,428	31,400,135
障害福祉サービス等事業収益	2,752,530			175,012,884	143,555,870	69,345,406
福祉有償運送事業収益	970,000	223,080		200,000		
経常経費寄附金収益	3,746,455	382,397,665	66,548,148	175,212,884	177,890,903	100,745,541
サービス活動増減の部						
人件費	1,972,714	260,401,584	31,345,152	111,570,525	84,350,922	44,899,377
事業費	2,724,668	71,334,606	17,415,975	29,553,376	26,099,959	14,506,785
事務費	8,233,272	60,112,474	13,269,216	21,511,239	20,800,229	5,073,075
就労支援事業費用		371,084	137,221		34,999,698	36,208,138
利用者負担軽減額	2,798,320	15,823,300	17,969,331	15,073,576	19,144,531	9,771,729
減価償却費		△8,917,291	△15,284,350	△7,611,132	△9,029,855	△3,349,527
国庫補助金等特別積立金取崩額			53,379,000			
国庫補助金等特別積立金積立額			118,231,545	170,097,584	176,365,484	107,109,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,982,519	△16,728,092	△51,683,397	5,115,300	1,525,419	△6,364,036
借入金利息補助金収益				503,845		
受取利息配当金収益	30,526	314,629	32,194	73,335	211,451	9,801
その他のサービス活動外収益	3,157,708	810,149	206,047	1,186,309	1,741,936	412,776
サービス活動外増減の部						
支払利息	3,188,234	1,124,778	238,241	1,763,489	1,953,387	422,577
その他のサービス活動外費用	452,357	597,335	112,799	503,845		
サービス活動外増減の部	584,904		141,688	978,089	984,895	344,295
サービス活動増減の部						
サービス活動外費用計(5)	1,037,261	597,335	254,487	1,481,934	984,895	344,295
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,150,973	527,443	△16,246	281,555	968,492	78,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,831,546	△16,200,649	△51,699,643	5,396,855	2,493,911	△6,285,754
施設整備等補助金収益			53,379,000	2,730,000		
拠点区分間繰入金収益	20,242,000	382,450	7,623,000			3,466,000
拠点区分間固定資産移管収益		1	1		3,730,300	194,250
特別増減の部						
特別収益計(8)	20,242,000	382,451	61,002,001	2,730,000	3,730,300	3,660,250

## 社会福祉事業区分 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		むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		412,270,921		412,270,921
	老人福祉事業収益		36,084,348		36,084,348
	就労支援事業収益	24,412,990	89,837,553	△18,669,386	71,168,167
	障害福祉サービス等事業収益	11,940,675	400,246,224		400,246,224
	福祉有償運送事業収益		2,752,530		2,752,530
	経常経費寄附金収益	36,353,665	1,703,685	△18,669,386	1,703,685
	サービス活動増減収益計(1)		942,895,261		924,225,875
	人件費	17,715,139	552,255,413		552,255,413
	事業費	1,229,032	162,864,401	△12,043,270	150,821,131
	事務費	1,557,612	130,557,117	△2,272,313	128,284,804
費用	就労支援事業費用	26,891,041	98,098,877	△4,353,803	93,745,074
	利用者負担軽減額		508,305		508,305
	減価償却費	5,741,408	86,322,195		86,322,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,997	△46,854,152		△46,854,152
	国庫補助金等特別積立金積立額		53,379,000		53,379,000
	サービス活動増減費用計(2)	50,472,235	1,037,131,156	△18,669,386	1,018,461,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,118,570	△94,235,895	0	△94,235,895
	借入金利息補助金収益		503,845		503,845
	受取利息配当金収益	343	672,279		672,279
	その他のサービス活動外収益	315,630	7,830,555		7,830,555
サービス活動外増減収益計(4)	315,973	9,006,679		9,006,679	
サービス活動外増減の部	支払利息		1,069,001		1,069,001
	その他のサービス活動外費用	252,731	3,883,937		3,883,937
	サービス活動外増減費用計(5)	252,731	4,952,938		4,952,938
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,242	4,053,741		4,053,741
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,055,328	△90,182,154	0	△90,182,154
	施設整備等補助金収益		56,109,000		56,109,000
	拠点区分間繰入金収益	12,556,000	44,269,450	△44,269,450	0
	拠点区分間固定資産移管収益	33,078,616	37,003,168	△37,003,168	0
	特別増減の部				
	特別収益計(8)	45,634,616	137,381,618	△81,272,618	56,109,000

(単位:円)

社会福祉事業区分 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	法人本部	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
特別増減の部						
固定資産売却損・処分損	2		2	4	6	
拠点区分間繰入金費用	12,623,000	2,621,000	11,223,450	11,604,000	5,961,000	169,000
費用	36,900,855		102,309	3		1
増減の部						
特別費用計(9)	49,523,857	2,621,000	11,325,761	11,604,007	5,961,006	169,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,281,857	△2,238,549	49,676,240	△8,874,007	△2,230,706	3,491,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,113,403	△18,439,198	△2,023,403	△3,477,152	263,205	△2,794,505
繰越活動増減差額(12)	75,765,713	153,080,408	54,439,045	130,696,068	132,785,365	91,842,159
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,652,310	134,641,210	52,415,642	127,218,916	133,048,570	89,047,654
繰越活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	13,856,000	4,287,000		35,480,929	
その他の積立金積立額(16)	2,170,000	0			2,450,000	
増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,482,310	148,497,210	56,702,642	127,218,916	166,079,499	89,047,654

社会福祉事業区分 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	むかわ夢風船	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部		14		14
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	68,000	44,269,450	△44,269,450	0
費用		37,003,168	△37,003,168	0
増減の部				
特別費用計(9)	68,000	81,272,632	△81,272,618	14
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,566,616	56,108,986	0	56,108,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,511,288	△34,073,168	0	△34,073,168
前期繰越活動増減差額(12)		638,608,758		638,608,758
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,511,288	604,535,590	0	604,535,590
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		58,623,929		58,623,929
その他の積立金積立額(16)		4,620,000		4,620,000
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,511,288	658,539,519	0	658,539,519