

総合計事業区分 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		本部	春日園	第2春日園	深谷市立たんぼほ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷	ケアホーム	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	0	0	57,825,871	10,321,522	3,076,186	0	71,223,579	△ 582,546	
	益	障害福祉サービス等事業収益	413,790	157,204,063	91,458,893	100,850,393	40,746,163	75,751,777	35,894,730	502,319,809	
		生産活動事業収益	0	3,680,213	0	0	0	0	0	3,680,213	△ 3,680,213
		経常経費寄附金収益	71,000	65,000	10,000	705,800	3,062,907	0	0	3,914,707	0
		その他の収益	655,894	1,260,646	94,249	699,657	186,791	45,360	9,870,320	12,812,917	△ 594,774
		サービス活動収益計 (1)	1,140,684	162,209,922	149,389,013	112,577,372	47,072,047	75,797,137	45,765,050	593,951,225	△ 4,857,533
	費	人件費	162,182	82,057,143	71,790,373	73,102,962	31,236,806	67,439,806	28,391,700	354,180,972	0
		事業費	263,125	29,728,327	10,472,880	13,899,023	4,152,156	6,052,026	5,385,162	69,952,699	△ 642,356
		事務費	9,235,696	12,899,193	5,634,627	5,615,721	2,712,904	5,839,037	6,455,588	48,392,766	△ 620,444
		就労支援事業費用	0	0	54,794,969	8,154,604	3,022,764	0	0	65,972,337	△ 3,794,733
用	減価償却費	1,355,619	12,451,567	13,143,776	1,071,857	4,350,917	4,914,622	4,686,440	41,974,798	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,051,022	△ 8,020,164	△ 347,359	△ 3,028,605	△ 590,136	△ 630,005	△ 19,667,291	0	
	サービス活動費用計 (2)	11,016,622	130,085,208	147,816,461	101,496,808	42,446,942	83,655,355	44,288,885	560,806,281	△ 5,057,533	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,875,938	32,124,714	1,572,552	11,080,564	4,625,105	△ 7,858,218	1,476,165	33,144,944	200,000	
特別増減の部	収	受取利息配当金収益	295,843	31,128	5,866	12,754	2,131	986	2,788	351,496	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,143,037	1,973,835	71,400	342,520	0	275,567	0	3,806,359	△ 200,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,438,880	2,004,963	77,266	355,274	2,131	276,553	2,788	4,157,855	△ 200,000
	費	支払利息	0	201,531	10,175	0	106,260	370,468	529,264	1,217,698	0
	用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	6,738,643	0	6,738,643	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	201,531	10,175	0	106,260	7,109,111	529,264	7,956,341	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,438,880	1,803,432	67,091	355,274	△ 104,129	△ 6,832,558	△ 526,476	△ 3,798,486	△ 200,000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,437,058	33,928,146	1,639,643	11,435,838	4,520,976	△ 14,690,776	949,689	29,346,458	0	
繰越活動増減差額の部	収	施設整備等補助金収益	0	235,436,034	3,800,000	0	3,800,000	870,000	2,321,000	246,227,034	0
	益	施設整備等寄附金収益	10,000	3,690,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0
		拠点区分間繰入金収益	23,442,000	0	2,100,000	0	0	4,000,000	0	29,542,000	△ 29,542,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	15,000,000	6,884,004	0	0	0	0	21,884,004	△ 21,884,004
		その他の特別収益	0	3,434,590	3,092,060	3,257,930	1,163,490	1,933,620	750,100	13,631,790	0
		特別収益計 (8)	23,452,000	257,560,624	15,876,064	3,257,930	4,963,490	6,803,620	3,071,100	314,984,828	△ 51,426,004
	費	基本金組入額	10,000	3,690,000	0	0	0	0	0	3,700,000	0
		固定資産売却損・処分損	0	61,651,294	393,552	0	0	4	0	62,044,850	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 41,863,792	0	0	0	0	0	△ 41,863,792	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,928,192	8,446,911	0	3,800,000	870,000	2,321,000	250,366,103	0
	拠点区分間繰入金費用	0	7,568,000	2,263,000	11,721,000	2,713,000	1,142,000	4,135,000	29,542,000	△ 29,542,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	6,884,004	15,000,000	0	0	0	0	21,884,004	△ 21,884,004	
	特別費用計 (9)	10,000	272,857,698	26,103,463	11,721,000	6,513,000	2,012,004	6,456,000	325,673,165	△ 51,426,004	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	23,442,000	△ 15,297,074	△ 10,227,399	△ 8,463,070	△ 1,549,510	△ 4,791,616	△ 3,384,900	△ 10,688,337	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,004,942	18,631,072	△ 8,587,756	2,972,768	2,971,466	△ 9,899,160	△ 2,435,211	18,658,121	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	16,518,878	129,795,353	108,507,048	60,349,828	26,740,046	36,004,716	88,598,881	466,514,750	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,523,820	148,426,425	99,919,292	63,322,596	29,711,512	26,105,556	86,163,670	485,172,871	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	95,000,000	0	0	0	0	1,000,000	99,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	14,600,000	0	7,000,000	1,000,000	0	0	0	22,600,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,923,820	243,426,425	92,919,292	62,322,596	29,711,512	26,105,556	87,163,670	561,572,871	0	

## 総合計事業区分 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		事業区分合計							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	70,641,033						
		障害福祉サービス等事業収益	502,319,809						
		経常経費寄附金収益	3,914,707						
		その他の収益	12,218,143						
		サービス活動収益計 (1)	589,093,692						
	費 用	人件費	354,180,972						
		事業費	69,310,343						
		事務費	47,772,322						
		就労支援事業費用	62,177,604						
		減価償却費	41,974,798						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,667,291								
サービス活動費用計 (2)	555,748,748								
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,344,944								
収 益	受取利息配当金収益	351,496							
	その他のサービス活動外収益	3,606,359							
	サービス活動外収益計 (4)	3,957,855							
	支払利息	1,217,698							
	その他のサービス活動外費用	6,738,643							
サービス活動外費用計 (5)	7,956,341								
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,998,486								
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,346,458								
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	246,227,034						
		施設整備等寄附金収益	3,700,000						
		その他の特別収益	13,631,790						
		特別収益計 (8)	263,558,824						
	費 用	基本金組入額	3,700,000						
		固定資産売却損・処分損	62,044,850						
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 41,863,792						
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,366,103						
		特別費用計 (9)	274,247,161						
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,688,337							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,658,121								
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	466,514,750							
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	485,172,871							
	基本金取崩額 (14)	0							
	その他の積立金取崩額 (15)	99,000,000							
	その他の積立金積立額 (16)	22,600,000							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	561,572,871								