

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				
	会費収益	9,042,560		9,042,560	
	寄附金収益	1,418,425		1,418,425	
	経常経費補助金収益	93,517,731		93,517,731	
	受託金収益	83,631,903		83,631,903	
	就労支援事業収益	3,819,778		3,819,778	
	負担金収益	30,586,429		30,586,429	
	介護保険事業収益	157,226,923		157,226,923	
	障害福祉サービス等事業収益	96,162,235		96,162,235	
	その他の収益	4,441,924		4,441,924	
	サービス活動収益計 (1)	479,847,908		479,847,908	
費用	人件費	342,457,091		342,457,091	
	事業費	86,042,557		86,042,557	
	事務費	24,729,404		24,729,404	
	共同募金配分金事業費用	11,984,737		11,984,737	
	助成金費用	7,664,500		7,664,500	
	負担金費用	224,200		224,200	
	減価償却費	13,121,664		13,121,664	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△578,641		△578,641	
		サービス活動費用計 (2)	485,645,512		485,645,512
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,797,604		△5,797,604	
サービス費用	収益				
	受取利息配当金収益	271,411		271,411	
		サービス活動外収益計 (4)	271,411		271,411
	費用				
その他のサービス活動外費用	5,475		5,475		
	サービス活動外費用計 (5)	5,475		5,475	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,936		265,936	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,531,668		△5,531,668	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等寄附金収益	299,210		299,210	
	サービス区分間繰入金収益	5,935,120		5,935,120	
	固定資産売却益	138,966		138,966	
	特別収益計 (8)	7,673,296		7,673,296	
費用	固定資産売却損・処分損	50,521,801		50,521,801	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000		1,300,000	
	サービス区分間繰入金費用	5,935,120		5,935,120	
		特別費用計 (9)	57,756,921		57,756,921
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△50,083,625		△50,083,625	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△55,615,293		△55,615,293	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	221,649,021		221,649,021	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,033,728		166,033,728	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (16)	13,755,479		13,755,479	
	その他の積立金積立額 (17)	259,916		259,916	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(16)-(17)	179,529,291		179,529,291	