

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

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	0075 障害福祉サービス等事業収益	297,257,059	297,808,508	-551,449
	益	0086 その他の事業収益	106,300	143,800	-37,500
		0089 経常経費寄附金収益	4,510,243	4,925,393	-415,150
		サービス活動収益計(1)	301,873,602	302,877,701	-1,004,099
	費	0015 人件費	252,063,255	219,668,947	32,394,308
		0016 事業費	36,546,308	32,891,791	3,654,517
		0017 事務費	22,668,046	31,782,290	-9,114,244
		0027 減価償却費	21,382,778	20,152,518	1,230,260
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,871,725	-9,678,677	-193,048
		0031 その他の費用		315,000	-315,000
	サービス活動費用計(2)	322,788,662	295,131,869	27,656,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,915,060	7,745,832	-28,660,892	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	681,690	794,650	-112,960
	益	0093 受取利息配当金収益	40,984	36,188	4,796
		0098 その他のサービス活動外収益	10,206,404	10,342,178	-135,774
		サービス活動外収益計(4)	10,929,078	11,173,016	-243,938
	費	0033 支払利息	1,377,164	1,578,484	-201,320
		0038 その他のサービス活動外費用	106,675		106,675
		サービス活動外費用計(5)	1,483,839	1,578,484	-94,645
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,445,239	9,594,532	-149,293	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,469,821	17,340,364	-28,810,185	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	4,051,000	4,051,000	
	益	0101 施設整備等寄附金収益		2,100,000	-2,100,000
		0104 固定資産売却益	-20,000		-20,000
		0106 拠点区分間繰入金収益		5,320,904	-5,320,904
		0107 サービス区分間繰入金収益		10,218,449	-10,218,449
		0111 その他の特別収益	595,760	96,600	499,160
		特別収益計(8)	4,626,760	21,786,953	-17,160,193
	費	0042 固定資産売却損・処分損		15	-15
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
		0046 事業区分間繰入金費用		10,000	-10,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		6,110,865	-6,110,865
0048 サービス区分間繰入金費用			9,428,488	-9,428,488	
	特別費用計(9)		55,549,368	-55,549,368	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,626,760	-33,762,415	38,389,175	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,843,061	-16,422,051	9,578,990	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	318,390,206	330,863,758	-12,473,552
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,547,145	314,441,707	-2,894,562
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	-6,000,000
		その他の積立金積立額(16)	36,951,501	2,051,501	34,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,595,644	318,390,206	-43,794,562