

事業活動計算書 (決算書)

(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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	367,236,817	346,486,574	20,750,243
		0089 経常経費寄附金収益	355,000	2,368,520	-2,013,520
		サービス活動収益計(1)	367,591,817	348,855,094	18,736,723
	費用	0015 人件費	264,957,819	258,512,880	6,444,939
		0016 事業費	73,066,610	71,567,549	1,499,061
		0017 事務費	23,058,152	22,843,895	214,257
		0027 減価償却費	17,244,147	19,946,771	-2,702,624
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,141,706	-12,834,036	692,330
		サービス活動費用計(2)	366,185,022	360,037,059	6,147,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,406,795	-11,181,965	12,588,760
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	420,000	504,000	-84,000
		0093 受取利息配当金収益	28,838	25,907	2,931
		0098 その他のサービス活動外収益	4,827,674	9,166,166	-4,338,492
		サービス活動外収益計(4)	5,276,512	9,696,073	-4,419,561
	費用	0033 支払利息	420,000	504,000	-84,000
		サービス活動外費用計(5)	420,000	504,000	-84,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,856,512	9,192,073	-4,335,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,263,307	-1,989,892	8,253,199	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,808,000	5,158,000	-350,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	7,291,480	-7,291,480
		0107 サービス区分間繰入金収益	5,240,759	2,285,335	2,955,424
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	9,613	-9,613
		特別収益計(8)	10,048,759	14,744,428	-4,695,669
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,609	4,170	6,439
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,808,000	4,808,000	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	5,240,759	2,285,335	2,955,424
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	9,613	-9,613
		特別費用計(9)	10,059,368	7,107,118	2,952,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,609	7,637,310	-7,647,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,252,698	5,647,418	605,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,302,282	151,654,864	6,647,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,554,980	157,302,282	7,252,698
	基本金取崩額(14)		0	1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		882,000	0	882,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		165,436,980	158,302,282	7,134,698