

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	会費収益	3,748,500	0	3,748,500
		寄附金収益	1,217,641	0	1,217,641
		経常経費補助金収益	12,962,622	0	12,962,622
		受託金収益	17,007,800	0	17,007,800
		事業収益	585,388	0	585,388
	益	介護保険事業収益	204,621,483	0	204,621,483
		障害福祉サービス等事業収益	7,012,547	0	7,012,547
		支援交流センターすばる事業収益	1,929,061	0	1,929,061
		公益事業収益	2,516,229	0	2,516,229
		サービス活動収益計(1)	251,601,271	0	251,601,271
費用	人件費	196,550,932	0	196,550,932	
	事業費	19,421,470	0	19,421,470	
	事務費	32,989,923	0	32,989,923	
	就労支援事業費用	1,660,000	0	1,660,000	
	助成金費用	932,502	0	932,502	
	負担金費用	488,684	0	488,684	
	減価償却費	14,798,618	0	14,798,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,423,255	0	△6,423,255	
サービス活動費用計(2)	260,418,874	0	260,418,874		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,817,603	0	△8,817,603	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,699	0	10,699
		その他のサービス活動外収益	2,441,239	0	2,441,239
		サービス活動外収益計(4)	2,451,938	0	2,451,938
	費用	支払利息	239,840	0	239,840
		サービス活動外費用計(5)	239,840	0	239,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,212,098	0	2,212,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,605,505	0	△6,605,505	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,025,500	0	11,025,500
		特別収益計(8)	11,025,500	0	11,025,500
	費用	サービス区分間繰入金費用	11,025,500	0	11,025,500
		特別費用計(9)	11,025,500	0	11,025,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,605,505	0	△6,605,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		112,133,591	112,133,591	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,528,086	112,133,591	△6,605,505
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,090,000	0	15,090,000
	その他の積立金積立額(16)		3,911	0	3,911
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,614,175	112,133,591	8,480,584