

事業活動収支計算書

新会計基準

(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 | 障害福祉サービス等事業収益 | 357,365,339 | 350,455,515 | 6,909,824 |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,857,000 | 4,821,000 | -1,964,000 |
| | | その他の収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 360,222,339 | 355,276,515 | 4,945,824 |
| | 費用 | 人件費 | 217,496,254 | 221,464,966 | -3,968,712 |
| | | 事業費 | 45,529,702 | 42,085,143 | 3,444,559 |
| | | 事務費 | 28,471,753 | 19,650,418 | 8,821,335 |
| | | 減価償却費 | 21,107,861 | 22,140,143 | -1,032,282 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,123,914 | -7,123,914 | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| その他の費用 | | | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 305,481,656 | 298,216,756 | 7,264,900 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 54,740,683 | 57,059,759 | -2,319,076 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 23,441 | 88,401 | -64,960 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,168,739 | 6,885,407 | 283,332 |
| | | 事業活動外収益計(4) | 7,192,180 | 6,973,808 | 218,372 |
| | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 3,368,996 | 2,977,102 | 391,894 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,368,996 | 2,977,102 | 391,894 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 3,823,184 | 3,996,706 | -173,522 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 58,563,867 | 61,056,465 | -2,492,598 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 4 | -4 |
| | | 国庫補助金等積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等積立金積立額 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | 12,624,334 | -12,624,334 |
| 特別費用計(9) | | 12,624,338 | -12,624,338 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | -12,624,338 | 12,624,338 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 58,563,867 | 48,432,127 | 10,131,740 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 328,151,765 | 279,719,638 | 48,432,127 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 386,715,632 | 328,151,765 | 58,563,867 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(15)-(16) | | 336,715,632 | 328,151,765 | 8,563,867 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|