

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	5,448,000		5,448,000
	寄付金収益	4,581,823		4,581,823
	経常経費補助金収益	102,036,011		102,036,011
	受託金収益	11,635,343		11,635,343
	事業収益	557,000		557,000
	介護保険事業収益	23,715,259		23,715,259
	障害福祉サービス等事業収益	5,541,620		5,541,620
	その他の事業収益	24,658		24,658
	サービス活動収益計(1)	153,539,714		153,539,714
	費用			
	人件費	105,856,967		105,856,967
	事業費	17,082,542		17,082,542
事務費	12,707,041		12,707,041	
助成金費用	2,705,000		2,705,000	
基金繰入額	43,383		43,383	
減価償却費	6,143,520		6,143,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 755,068		△ 755,068	
国庫補助金等特別積立金積立額	33,481,878		33,481,878	
サービス活動費用計(2)	177,265,263		177,265,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,725,549		△ 23,725,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,330		29,330
	その他のサービス活動外収益	1,715,338		1,715,338
	サービス活動外収益計(4)	1,744,668		1,744,668
	費用			
その他のサービス活動外費用	54,320		54,320	
サービス活動外費用計(5)	54,320		54,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,690,348		1,690,348	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,035,201		△ 22,035,201	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,482,500		3,482,500
	固定資産受贈額	2,180,000		2,180,000
	その他の特別収益	10,633,449		10,633,449
	特別収益計(8)	16,295,949		16,295,949
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	199,500		199,500	
その他の特別損失	20,435,399		20,435,399	
特別費用計(9)	20,634,899		20,634,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,338,950		△ 4,338,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,374,151		△ 26,374,151	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,812,891	130,014,648	△ 1,201,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,438,740	130,014,648	△ 27,575,908
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	38		38
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	102,438,702	130,014,648	△ 27,575,946