

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	介護保険事業収益	207210015	0	207210015
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		〇〇事業収益			
		〇〇収益			
		経常経費寄附金収益			
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	207210015	0	207210015	
	費用	人件費	139848110	0	139848110
事業費		27811377	0	27811377	
事務費		13802244	0	13802244	
就労支援事業費用					
授産事業費用					
〇〇費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費		11298042	0	11298042	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4409080	0	-4409080	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	188350693	0	188350693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18859322	0	18859322		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1284820	0	1284820
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	591000	0	591000	
	サービス活動外収益計(4)	1875820	0	1875820	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	354166	0	354166		
サービス活動外費用計(5)	354166	0	354166		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1521654	0	1521654		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20380976	0	20380976		

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			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	0	0	0
費用	特別増減の部	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	39037	0	39037
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	39037	0	39037
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39037	0	-39037
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20341939	0	20341939
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136310285	0	136310285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156652224	0	156652224
		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)	19000000	0	19000000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137652224	0	137652224

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 〇〇事業収益 〇〇収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	207210015			207210015		207210015	
		サービス活動収益計(1)	207210015			207210015		207210015	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 〇〇費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	139848110 27811377 13802244			139848110 27811377 167659487		139848110 27811377 13802244	
		サービス活動費用計(2)	188350693			188350693		188350693	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18859322			18859322		18859322	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	1284820			1284820		1284820
			サービス活動外収益計(4)	1875820			1875820		1875820
		費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	354166			354166		354166
			サービス活動外費用計(5)	354166			354166		354166
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1521654			1521654		1521654
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	20380976			20380976		20380976

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 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益					
		特別収益計(8)					
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	39037			39037	39037
		特別費用計(9)	39037			39037	39037
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-39037			-39037	-39037
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	20341939			20341939	20341939
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	136310285			136310285	136310285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156652224			156652224	156652224
		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)	19000000			19000000	19000000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137652224			137652224	137652224