

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	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		18,880	18,880		18,880
	障害福祉サービス等事業収益	104,902,300	40,959,093	145,861,393		145,861,393
	経常経費寄附金収益	123,396	28,234	151,630		151,630
	サービス活動収益計(1)	105,025,696	41,006,207	146,031,903		146,031,903
	費用					
	人件費	71,641,174	40,337,899	111,979,073		111,979,073
	事業費	11,368,766	6,268,107	17,636,873		17,636,873
	事務費	7,156,837	2,603,211	9,760,048		9,760,048
	減価償却費	7,815,076	3,723,273	11,538,349		11,538,349
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,264,953	△ 130,356	△ 3,395,309		△ 3,395,309	
サービス活動費用計(2)	94,716,900	52,802,134	147,519,034		147,519,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,308,796	△ 11,795,927	△ 1,487,131		△ 1,487,131	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,396	0	1,396		1,396
	その他のサービス活動外収益	443,022	1,093,000	1,536,022		1,536,022
	サービス活動外収益計(4)	444,418	1,093,000	1,537,418		1,537,418
	費用					
	支払利息	77,949	39,638	117,587		117,587
	その他のサービス活動外費用	87,553	701,214	788,767		788,767
	サービス活動外費用計(5)	165,502	740,852	906,354		906,354
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,916	352,148	631,064		631,064
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,587,712	△ 11,443,779	△ 856,067		△ 856,067
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	5,272,165	200,000	5,472,165		5,472,165
	固定資産売却益	10,000		10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	40,028,927	54,387,357	94,416,284	△ 94,416,284	0
	特別収益計(8)	45,311,092	54,587,357	99,898,449	△ 94,416,284	5,482,165
	費用					
	固定資産売却損・処分損	59,850		59,850		59,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,272,165	200,000	5,472,165		5,472,165
	事業区分間繰入金費用	54,387,357	40,028,927	94,416,284	△ 94,416,284	0
	特別費用計(9)	59,719,372	40,228,927	99,948,299	△ 94,416,284	5,532,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,408,280	14,358,430	△ 49,850	0	△ 49,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,820,568	2,914,651	△ 905,917	0	△ 905,917	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,167,640	4,163,562	1,995,922		1,995,922	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,988,208	7,078,213	1,090,005	0	1,090,005	
活動増減差額の部						
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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,988,208	7,078,213	1,090,005	0	1,090,005	