

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	収益	児童福祉事業収益	41,104,316	29,792,818	11,311,498
		就労支援事業収益	2,064,836	2,138,271	-73,435
		障害福祉サービス等事業収益	171,865,707	172,824,509	-958,802
		経常経費寄附金収益	50,000	25,000	25,000
		サービス活動収益計(1)	215,084,859	204,780,598	10,304,261
	費用	人件費	144,556,397	131,230,330	13,326,067
		事業費	31,351,719	32,244,807	-893,088
		事務費	20,686,045	17,863,418	2,822,627
		就労支援事業費用	1,721,194	1,581,314	139,880
		減価償却費	4,404,723	3,989,583	415,140
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,919,042	1,450,879	468,163	
	その他の費用	65,663		65,663	
	サービス活動費用計(2)	200,866,699	185,458,573	15,408,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,218,160	19,322,025	-5,103,865	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,737	20,980	4,757
		その他のサービス活動外収益	3,848,242	4,206,869	-358,627
		サービス活動外収益計(4)	3,873,979	4,227,849	-353,870
	費用	その他のサービス活動外費用	1,755,468		1,755,468
		サービス活動外費用計(5)	1,755,468		1,755,468
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,118,511	4,227,849	-2,109,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,336,671	23,549,874	-7,213,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,830,000	-3,830,000
		固定資産売却益	999	59,509	-58,510
		特別収益計(8)	999	3,889,509	-3,888,510
	費用	固定資産売却損・処分損		13,858	-13,858
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,830,000	-3,830,000
		その他の特別損失		1,577,268	-1,577,268
		特別費用計(9)		5,421,126	-5,421,126
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999	-1,531,617	1,532,616	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,337,670	22,018,257	-5,680,587	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,337,670	22,018,257	-5,680,587	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		95,282,713	89,524,456	5,758,257
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		111,620,383	111,542,713	77,670
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		12,000,000	16,260,000	-4,260,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		99,620,383	95,282,713	4,337,670	