

法人全体・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	37,165,502	36,091,578	1,073,924
	就労支援事業収益	13,836,791	14,039,318	△ 202,527
	障害福祉サービス等事業収益	243,873,308	241,461,291	2,412,017
	その他の事業収益	6,662,201	22,757,950	△ 16,095,749
	経常経費寄附金収益	2,883,220	1,700,698	1,182,522
	サービス活動収益計(1)	304,421,022	316,050,835	△ 11,629,813
	費用			
	人件費	220,234,544	219,147,139	1,087,405
	事業費	48,047,240	51,787,723	△ 3,740,483
事務費	11,668,290	10,772,186	896,104	
就労支援事業費用	12,802,719	14,579,393	△ 1,776,674	
減価償却費	15,557,204	14,240,726	1,316,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,685,199	△ 8,162,042	△ 523,157	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,940,830	△ 9,940,830	
徴収不能額		46,850	△ 46,850	
サービス活動費用計(2)	299,624,798	312,352,805	△ 12,728,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,796,224	3,698,030	1,098,194	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	63,000	17,000
	受取利息配当金収益	14,154	11,105	3,049
	その他のサービス活動外収益	5,698,074	4,229,850	1,468,224
	サービス活動外収益計(4)	5,792,228	4,303,955	1,488,273
	費用			
	支払利息	590,166	632,604	△ 42,438
	その他のサービス活動外費用	3,104,368	1,285,047	1,819,321
	サービス活動外費用計(5)	3,694,534	1,917,651	1,776,883
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,097,694	2,386,304	△ 288,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,893,918	6,084,334	809,584	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,310,170	9,940,830	△ 8,630,660
	施設整備等寄附金収益	4,500,000	1,300,000	3,200,000
	その他の特別収益	222,394	4,293,000	△ 4,070,606
	特別収益計(8)	6,032,564	15,533,830	△ 9,501,266
	費用			
	基本金組入額		1,300,000	△ 1,300,000
	固定資産売却損・処分損	3	400,726	△ 400,723
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,310,170		1,310,170
	その他の特別損失		4,510,236	△ 4,510,236
特別費用計(9)	1,310,173	6,210,962	△ 4,900,789	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,722,391	9,322,868	△ 4,600,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,616,309	15,407,202	△ 3,790,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,711,877	116,304,675	15,407,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,328,186	131,711,877	11,616,309
	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)	143,328,186	131,711,877	11,616,309