

事業活動計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

(単位:千円)

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	476,599	0	476,599
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	48,178	0	48,178
		障害福祉サービス等事業収益	2,327,587	0	2,327,587
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	27,460	0	27,460
		その他の事業収益	140,039	0	140,039
		経常経費寄附金収益	20,894	0	20,894
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,040,759	0	3,040,759	
	費用	人件費	2,215,154	0	2,215,154
		事業費	317,845	0	317,845
		事務費	276,402	0	276,402
		就労支援事業費用	49,489	0	49,489
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	50	0	50
		減価償却費	136,202	0	136,202
国庫補助金等特別積立金取崩額		-68,703	0	-68,703	
徴収不能額		575	0	575	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,927,016	0	2,927,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		113,742	0	113,742	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	188	0	188
		受取利息配当金収益	1,348	0	1,348
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	36,529	0	36,529
	サービス活動外収益計(4)	38,066	0	38,066	
	費用	支払利息	1,003	0	1,003
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用		29,108	0	29,108	
サービス活動外費用計(5)	30,111	0	30,111		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,954	0	7,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		121,696	0	121,696	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	16,563	0	16,563
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1,668	0	1,668
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	18,231	0	18,231	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,648	0	5,648
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-89	0	-89	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,310	0	3,310		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	164,014	0	164,014		
特別費用計(9)	172,882	0	172,882		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-154,651	0	-154,651	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-32,954	0	-32,954	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,563,110	0	1,563,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,530,156	0	1,530,156	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,505	0	12,505	
	その他の積立金積立額(16)	249,461	0	249,461	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,293,199	0	1,293,199	