

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 | 介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 医療事業収益 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) | 298,202,818 44,329,601 283,274,330 1,648,981,223 418,964 2,359,150 2,277,566,086 | 288,922,026 51,045,853 313,108,784 1,587,120,540 370,952 199,960 2,240,768,115 | 9,280,792 △6,716,252 △29,834,454 61,860,683 48,012 2,159,190 36,797,971 |
| | 費用 | 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 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) | 1,690,378,113 131,222,041 388,682,558 39,847,358 449,851,859 △417,974,134 1,813,696 1,126,988 2,284,948,479 | 1,640,477,194 126,360,633 366,050,231 42,008,794 476,532,391 △447,055,462 1,800,295 713,940 2,206,888,016 | 49,900,919 4,861,408 22,632,327 △2,161,436 △26,680,532 29,081,328 13,401 413,048 78,060,463 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △7,382,393 | 33,880,099 | △41,262,492 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) | 13,774,848 0 27,817,163 41,592,011 | △30,417,049 △8,510,000 △6,735,695 △45,662,744 |
| | | 費用 | 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) | 0 2,414,460 2,414,460 | 10,079,500 3,473,451 △1,058,991 |
| | | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 39,177,551 | △34,524,253 |
| | | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,795,158 | △75,786,745 |
| | | | 固定資産受贈額 固定資産売却益 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) | 0 1,325,980 0 1,800,295 3,126,275 | △9,490,000 15,750 1,213,599 3,562,633 14,281,982 |
| | | | 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) 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) | 8,712,253 △8,196,134 0 1,446,640 1,962,759 | 618,731 △85,306 1,213,599 596,169 2,343,193 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,163,516 | △10,775,273 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 32,958,674 | △86,562,018 |
| | | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,116,738,113 | 1,115,982,231 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,149,696,787 | 1,235,502,923 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 175,968,048 | 15,516,039 | 160,452,009 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 84,971,547 | 134,280,849 | △49,309,302 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,240,693,288 | 1,116,738,113 | 123,955,175 |