

とも拠点区分 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,041,112		18,041,112
	自立支援給付費収益	16,007,430		16,007,430
	介護給付費収益	16,007,430		16,007,430
	利用者負担金収益	2,033,682		2,033,682
	サービス活動収益計(1)	18,041,112		18,041,112
サービス活動増減の部	人件費	18,563,106		18,563,106
	職員給料	11,572,911		11,572,911
	職員賞与	1,361,678		1,361,678
	非常勤職員給与	3,375,775		3,375,775
	退職給付費用	268,200		268,200
	法定福利費	1,984,542		1,984,542
	事業費	14,980		14,980
	保健衛生費	330		330
	消耗器具備品費	14,650		14,650
	事務費	1,092,814		1,092,814
	福利厚生費	123,459		123,459
	旅費交通費	7,248		7,248
	研修研究費	11,500		11,500
	事務消耗品費	4,596		4,596
	通信運搬費	207,443		207,443
	業務委託費	507,456		507,456
	手数料	10,792		10,792
	保険料	96,143		96,143
	賃借料	70,116		70,116
	保守料	50,861		50,861
	諸会費	899		899
	雑費	2,301		2,301
	雑費	2,301		2,301
	減価償却費	3,468,354		3,468,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,219,377		△ 1,219,377
	サービス活動費用計(2)	21,919,877		21,919,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,878,765		△ 3,878,765	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	629		629
	その他のサービス活動外収益	28,000		28,000
	雑収益	28,000		28,000
	雑収益	28,000		28,000
サービス活動外収益計(4)	28,629		28,629	
費用	支払利息	379,784		379,784
	サービス活動外費用計(5)	379,784		379,784
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 351,155		△ 351,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,229,920		△ 4,229,920	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,229,920		△ 4,229,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,373,830	△ 4,373,830	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,603,750	△ 4,373,830	△ 4,229,920
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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)	△ 8,603,750	△ 4,373,830	△ 4,229,920