

ひまわり荘拠点区分 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	7,182,430		7,182,430
	自立支援給付費収益	6,471,230		6,471,230
	介護給付費収益	5,481,110		5,481,110
	訓練等給付費収益	990,120		990,120
	利用者負担金収益	711,200		711,200
	サービス活動収益計(1)	7,182,430		7,182,430
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,170,121		6,170,121
	職員給料	3,161,150		3,161,150
	職員賞与	568,677		568,677
	非常勤職員給与	1,862,780		1,862,780
	退職給付費用	44,700		44,700
	法定福利費	532,814		532,814
	事業費	6,042		6,042
	保健衛生費	6,042		6,042
	事務費	1,187,345		1,187,345
	福利厚生費	27,363		27,363
	事務消耗品費	9,687		9,687
	修繕費	35,000		35,000
	通信運搬費	36,252		36,252
	業務委託費	46,206		46,206
	手数料	93,375		93,375
	保険料	7,500		7,500
	賃借料	31,152		31,152
	土地・建物賃借料	889,000		889,000
	保守料	10,937		10,937
諸会費	179		179	
雑費	694		694	
雑費	694		694	
減価償却費	10,315		10,315	
	サービス活動費用計(2)	7,373,823		7,373,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 191,393		△ 191,393
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,211		1,211
	サービス活動外収益計(4)	1,211		1,211
費用				
サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211		1,211
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 190,182		△ 190,182
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)	△ 190,182		△ 190,182
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	7,001,113	7,001,113	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,810,931	7,001,113	△ 190,182
	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)	6,810,931	7,001,113	△ 190,182