

社会福祉法人 音別憩いの郷  
事業活動計算書

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

法人合算

(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	就労支援事業収益	93,732,537	0	93,732,537
		障害福祉サービス等事業収益	744,230,150	0	744,230,150
		日中一時支援事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,780,000	0	1,780,000
		その他の収益	9,048,278	0	9,048,278
		サービス活動収益計 (1)	848,790,965	0	848,790,965
	費用	人件費	413,264,238	0	413,264,238
		事業費	95,398,471	0	95,398,471
		事務費	70,396,773	0	70,396,773
		就労支援事業費用	95,022,661	0	95,022,661
減価償却費		44,343,023	0	44,343,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,355,153	0	-20,355,153	
徴収不能額		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	698,070,013	0	698,070,013	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	150,720,952	0	150,720,952	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	244,665	0	244,665
		その他のサービス活動外収益	8,913,404	0	8,913,404
		サービス活動外収益計 (4)	9,158,069	0	9,158,069
	費用	支払利息	276,126	0	276,126
その他のサービス活動外費用		8,543,685	0	8,543,685	
	サービス活動外費用計 (5)	8,819,811	0	8,819,811	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	338,258	0	338,258	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	151,059,210	0	151,059,210	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,785,000	0	1,785,000
		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	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	2,700,000	0	2,700,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	4,485,000	0	4,485,000
	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	26	0	26
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,785,000	0	1,785,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,700,000	0	2,700,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	4,485,026	0	4,485,026	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-26	0	-26	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	151,059,184	0	151,059,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	306,357,737	0	306,357,737	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	457,416,921	0	457,416,921	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	134,306,321	0	134,306,321	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,110,600	0	323,110,600	