

安芸の郷拠点区分 事業活動明細書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	0074 就労支援事業収益	26,401,513	24,142,137	2,259,376
		0075 障害福祉サービス等事業収益	161,092,222	154,322,542	6,769,680
		0089 経常経費寄附金収益	694,842	726,749	-31,907
		サービス活動収益計(1)	188,188,577	179,191,428	8,997,149
	費用	0015 人件費	116,953,870	106,570,465	10,383,405
		0016 事業費	27,113,276	27,172,339	-59,063
		0017 事務費	14,071,295	10,921,546	3,149,749
		0018 就労支援事業費用	26,199,505	24,142,137	2,057,368
		0027 減価償却費	26,909,783	24,500,961	2,408,822
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,633,061	-14,756,990	-1,876,071
サービス活動費用計(2)	194,614,668	178,550,458	16,064,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,426,091	640,970	-7,067,061
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	418,947	436,098	-17,151
		0093 受取利息配当金収益	32,955	27,959	4,996
		0098 その他のサービス活動外収益	3,523,265	4,151,299	-628,034
		サービス活動外収益計(4)	3,975,167	4,615,356	-640,189
	費用	0033 支払利息	572,960	598,392	-25,432
		サービス活動外費用計(5)	572,960	598,392	-25,432
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,402,207	4,016,964	-614,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,023,884	4,657,934	-7,681,818
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,204,500		4,204,500
		0101 施設整備等寄附金収益	2,250,000	2,250,000	
		0105 事業区分間繰入金収益		6,550,000	-6,550,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000
		0111 その他の特別収益	2,740	123,956	-121,216
		特別収益計(8)	11,357,240	8,923,956	2,433,284
	費用	0040 基本金組入額	2,250,000	2,250,000	
		0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,046,500		3,046,500
		0046 事業区分間繰入金費用		6,550,000	-6,550,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,900,000		4,900,000
0052 その他の特別損失	9,794,123	319,200	9,474,923		
特別費用計(9)	19,990,623	9,119,202	10,871,421		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-8,633,383	-195,246	-8,438,137
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,657,267	4,462,688	-16,119,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,440,522	110,643,689	4,796,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,783,255	115,106,377	-11,323,122
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		98,311	334,145	-235,834
	その他の積立金積立額(16)		300,319		300,319
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			103,581,247	115,440,522