

事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	8,553,409	0	8,553,409
	障害福祉サービス等事業収益	256,239,742	0	256,239,742
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	264,843,151	0	264,843,151
	費用			
	人件費	137,251,695	0	137,251,695
	事業費	55,427,903	0	55,427,903
	事務費	18,094,520	0	18,094,520
	就労支援事業費用	9,073,511	0	9,073,511
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	3,976,332	0	3,976,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	729,985	0	729,985	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	223,093,976	0	223,093,976	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,749,175	0	41,749,175	
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	10,466	0	10,466
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,978,134	0	1,978,134
	サービス活動外収益計 (4)	1,988,600	0	1,988,600
	費用			
支払利息	684,065	0	684,065	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	684,065	0	684,065	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,304,535	0	1,304,535	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,053,710	0	43,053,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,977,000	0	11,977,000
	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	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	147,624	0	147,624
	特別収益計 (8)	12,124,624	0	12,124,624
	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	0	0	0	
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	11,977,000	0	11,977,000	
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	0	0	0	
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	
サービス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)	11,977,000	0	11,977,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	147,624	0	147,624	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,201,334	0	43,201,334	
前期繰越活動増減差額 (12)	59,141,955	0	59,141,955	

社会福祉法人道南福祉ねっと

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,343,289	0	102,343,289
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	0	17,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,343,289	0	87,343,289