

救護施設あじさい 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)	
サービス活動増減の部	収 益	生活保護事業収益	170,455,695	174,973,218	△ 4,517,523
		措置費収益	151,246,825	157,751,031	△ 6,504,206
		利用者負担収益	19,208,870	17,222,167	1,986,703
	経常経費寄付金収益	経常経費寄付金収益	581,628	582,000	△ 372
		サービス活動収益計(1)	171,037,323	175,555,198	△ 4,517,875
	費 用	人件費	73,436,982	71,833,731	1,603,251
		事業費	49,949,153	50,518,588	△ 569,435
		事務費	29,476,532	27,529,442	1,947,090
		減価償却費	18,409,110	18,157,248	251,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,603,141	△ 9,603,141	0
引当金繰入		0	1,040,300	△ 1,040,300	
サービス活動費用計(2)		161,668,636	159,476,168	2,192,468	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		9,368,687	16,079,030	△ 6,710,343	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	326,000	362,000	△ 36,000
		受取利息配当金収益	61,065	61,962	△ 897
		その他のサービス活動外収益	1,559,123	0	1,559,123
		利用者等外給食収益	396,060	0	396,060
		雑収益	1,163,063	760,858	402,205
	サービス活動外収益計(4)		1,946,188	1,184,820	761,368
	費 用	支払利息	999,090	1,110,100	△ 111,010
		その他のサービス活動外費用	355,950	0	355,950
		利用者等外給食費	355,950	0	355,950
		サービス活動外費用計(5)	1,355,040	1,110,100	244,940
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		591,148	74,720	516,428	
経常増減差額(7) = (3)+(6)		9,959,835	16,153,750	△ 6,193,915	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	387,045	0	387,045
		サービス区分間繰入金収益	1,687,570	0	1,687,570
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	2,074,615	0	2,074,615
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	5,045,719	4,286,286	759,433
		サービス区分間繰入金費用	1,687,570	0	1,687,570
		その他の特別損失	8,259,420	0	8,259,420
		特別費用計(9)	14,992,712	4,286,286	10,706,426
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 12,918,097	△ 4,286,286	△ 8,631,811	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 2,958,262	11,867,464	△ 14,825,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,469,251	48,223,789	15,245,462
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		60,510,989	60,091,253	419,736
	4号基本金取崩額(14)		89,706,900	0	89,706,900
	その他の積立金取崩額(15)		0	7,381,500	△ 7,381,500
	その他の積立金積立額(16)		0	9,402,772	△ 9,402,772
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		150,217,889	58,069,981	92,147,908