

公益事業 事業活動内訳表

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		地域生活支援事業所	障がい児放課後児童クラブはるかぜ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	6,022,255	4,450,000	10,472,255	0	10,472,255		
	経常経費寄附金収益	0	294,587	294,587	0	294,587		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	6,022,255	4,744,587	10,766,842	0	10,766,842		
	費用							
	人件費	5,177,273	3,916,083	9,093,356	0	9,093,356		
	事業費	333,675	562,224	895,899	0	895,899		
	事務費	242,589	148,506	391,095	0	391,095		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	5,753,537	4,626,813	10,380,350	0	10,380,350			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	268,718	117,774	386,492	0	386,492			
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	0	0		
	受取利息配当金収益	621	340	961	0	961		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	850	4,500	5,350	0	5,350		
	サービス活動外収益計(4)	1,471	4,840	6,311	0	6,311		
	費用							
支払利息	0	0	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,471	4,840	6,311	0	6,311			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	270,189	122,614	392,803	0	392,803			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
その他の特別収益	0	0	0	0	0			
特別収益計(8)	0	0	0	0	0			
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	0	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	270,189	122,614	392,803	0	392,803			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,739,681	376,312	6,115,993	0	6,115,993		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,009,870	498,926	6,508,796	0	6,508,796		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,009,870	498,926	2,508,796	0	2,508,796			