

## 安芸の郷拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	24,142,137	22,011,790	2,130,347
		0075 障害福祉サービス等事業収益	154,322,542	123,362,169	30,960,373
		0089 経常経費寄附金収益	726,749	973,321	-246,572
		0090 その他の収益		365,200	-365,200
		サービス活動収益計(1)	179,191,428	146,712,480	32,478,948
	費用	0015 人件費	106,570,465	89,497,075	17,073,390
		0016 事業費	27,172,339	36,053,101	-8,880,762
		0017 事務費	10,921,546	12,296,808	-1,375,262
		0018 就労支援事業費用	24,142,137	22,345,935	1,796,202
		0027 減価償却費	24,500,961	17,984,736	6,516,225
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,756,990	-12,097,013	-2,659,977	
サービス活動費用計(2)	178,550,458	166,080,642	12,469,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	640,970	-19,368,162	20,009,132		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	436,098	277,661	158,437
		0093 受取利息配当金収益	27,959	40,518	-12,559
		0098 その他のサービス活動外収益	4,151,299	2,648,667	1,502,632
		サービス活動外収益計(4)	4,615,356	2,966,846	1,648,510
	費用	0033 支払利息	598,392	389,706	208,686
		サービス活動外費用計(5)	598,392	389,706	208,686
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,016,964	2,577,140	1,439,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,657,934	-16,791,022	21,448,956		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		96,074,085	-96,074,085
		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
		0111 その他の特別収益	123,956		123,956
		特別収益計(8)	8,923,956	98,324,085	-89,400,129
	費用	0040 基本金組入額	2,250,000	4,500,000	-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		94,760,000	-94,760,000
		0046 事業区分間繰入金費用	6,550,000		6,550,000
		0052 その他の特別損失	319,200	344,106	-24,906
特別費用計(9)	9,119,202	99,604,106	-90,484,904		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-195,246	-1,280,021	1,084,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,462,688	-18,071,043	22,533,731		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,643,689	128,714,732	-18,071,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,106,377	110,643,689	4,462,688	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	334,145		334,145	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,440,522	110,643,689	4,796,833	