

社会福祉法人蒲生野会 平成25年度 事業活動計算書

科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
075 就労支援事業収益	12,903,189	13,737,124	-833,935
076 障害福祉サービス等事業収益	645,333,926	594,536,024	50,797,902
081 経常経費寄附金収益	1,279,225	180,000	1,099,225
サービス活動収益計(1)	659,516,340	608,453,148	51,063,192
021 人件費	439,451,930	432,745,920	6,706,010
022 事業費	63,917,522	53,287,625	10,629,897
023 事務費	73,936,113	70,172,026	3,764,087
024 就労支援事業費用	13,050,970	11,857,945	1,193,025
028 減価償却費	39,575,805	31,856,000	7,719,805
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,417,467	-14,916,000	-2,501,467
サービス活動費用計(2)	612,514,873	585,003,516	27,511,357
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,001,467	23,449,632	23,551,835
084 受取利息配当金収益	35,661	24,330	11,331
089 その他のサービス活動外収益	9,757,639	10,814,855	-1,057,216
サービス活動外収益計(4)	9,793,300	10,839,185	-1,045,885
033 支払利息	2,612,347	2,313,081	299,266
038 その他のサービス活動外費用	10,526,015	15,306,782	-4,780,767
サービス活動外費用計(5)	13,138,362	17,619,863	-4,481,501
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,345,062	-6,780,678	3,435,616
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,656,405	16,668,954	26,987,451
090 施設整備等補助金収益	6,600,000	0	6,600,000
093 固定資産受贈額	650,000	0	650,000
096 拠点区分間繰入金収益	0	2,395,630	-2,395,630
特別収益計(8)	7,250,000	2,395,630	4,854,370
041 固定資産売却損・処分損	5	2	3
043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,600,000	0	6,600,000
046 拠点区分間繰入金費用	0	2,395,630	-2,395,630
特別費用計(9)	6,600,005	2,395,632	4,204,373
特別増減差額(10)=(8)-(9)	649,995	-2	649,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,306,400	16,668,952	27,637,448
前期繰越活動増減差額(12)	316,023,872	305,554,920	10,468,952
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	360,330,272	322,223,872	38,106,400
101 その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	11,080,000	23,920,000
050 その他の積立金積立額(16)	36,200,000	17,280,000	18,920,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,130,272	316,023,872	43,106,400