

牧ノ原やまばと学園事業活動計算書

(自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日)

(単位:円)

勘 定 科 目		本年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,073,001
		老人福祉事業収益	92,594,389
		就労支援事業収益	55,317,071
		障害福祉サービス等事業収益	1,073,600,046
		医療事業収益	5,049,233
		その他の事業収益	14,681,827
		経常経費寄附金収益	69,164,505
		その他の収益	5,727,539
		サービス活動収益計(1)	1,937,207,611
	費用	人件費	1,211,293,725
		事業費	241,836,119
		事務費	168,094,899
		就労支援事業費用	57,814,526
		利用者負担軽減額	236,531
		減価償却費	117,378,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,000,800
サービス活動費用計(2)		1,742,653,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		194,553,750	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	499,200
		受取利息配当金収益	242,900
		その他のサービス活動外収益	6,292,722
		サービス活動外収益計(4)	7,034,822
	費用	支払利息	3,395,988
		その他のサービス活動外費用	5,274,649
		サービス活動外費用計(5)	8,670,637
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,635,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		192,917,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	132,604,000
		固定資産売却益	16,370
		その他の特別収益	169,000
		特別収益計(8)	132,789,370
	費用	固定資産売却損・処分損	213,387
		国庫補助金等特別積立金積立額	132,604,000
		その他の特別損失	3,370,642
特別費用計(9)		136,188,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,398,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		189,519,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,029,779,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,219,298,463
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		121,395,182
	その他の積立金積立額(16)		71,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,269,093,645	