



## 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	神川フロンティア	特別	ケアホーム きずな	施設入居支援・生活介護	就労継続支援B型	諸口	合計
サービス活動外増減の部	取								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益	28			185	798,989	3,250		802,452
	受入研修費収益					356,340			356,340
	利用者等外給食収益								
	為替差益								
雑収入	28			185	442,649	3,250		446,112	
サービス活動外収益計(4)	28			185	798,989	3,250		802,452	
外増減の部									
支払利息									
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
為替差損									
雑損失									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28			185	798,989	3,250		802,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,508			2,151,430	4,340,993	3,250		6,462,165	
特別増減の部	取								
	施設整備等補助金収益				2,031,000				2,031,000
	施設整備等補助金収益				2,031,000				2,031,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	設備資金借入金元金償還寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	その他の受贈額								
	固定資産売却益								
	車輛運搬具売却益								
	器具及び備品売却益								
	その他の売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
	事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益				44,250,447				44,250,447	
拠点区分間固定資産移管収益				44,250,447				44,250,447	
サービス区分間固定資産移管収益									
サービス区分間固定資産移管収益									
その他の特別収益									
徴収不能引当金戻入益									
その他の特別収益									
特別収益計(8)				46,281,447				46,281,447	
特別費用の部	減								
	基本金組入額								
	基本金組入額								
	資産評価損								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	建物売却損・処分損								
	車輛運搬具売却損・処分損								
	器具及び備品売却損・処分損								
	その他の固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	国庫補助金等特別積立金積立額	-20,041,759			22,072,759				2,031,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	-20,041,759			22,072,759				2,031,000
	災害損失								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	サービス区分間繰入金費用								
	事業区分間固定資産移管費用								
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用	44,250,447							44,250,447	
拠点区分間固定資産移管費用	44,250,447							44,250,447	
サービス区分間固定資産移管費用									
サービス区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	24,208,688			22,072,759				46,281,447	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,208,688			24,208,688					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,242,196			26,360,118	4,340,993	3,250		6,462,165	

