

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|----------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 5,376,500 | 5,448,000 | 71,500 |
| | 寄付金収益 | 4,974,002 | 4,581,823 | 392,179 |
| | 経常経費補助金収益 | 91,447,903 | 97,036,011 | 5,588,108 |
| | 助成金収益 | 8,284,057 | 5,000,000 | 3,284,057 |
| | 受託金収益 | 17,037,982 | 11,635,343 | 5,402,639 |
| | 事業収益 | 550,000 | 557,000 | 7,000 |
| | 介護保険事業収益 | 33,704,526 | 23,715,259 | 9,989,267 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 5,749,342 | 5,541,620 | 207,722 |
| | サービス活動収益計(1) | 167,124,312 | 153,515,056 | 13,609,256 |
| 費用 | 人件費 | 111,262,360 | 105,856,967 | 5,405,393 |
| | 事業費 | 16,403,545 | 17,082,542 | 678,997 |
| | 事務費 | 17,969,682 | 12,707,041 | 5,262,641 |
| | 共同募金配分金事業費用 | 1,331,606 | | 1,331,606 |
| | 助成金費用 | 6,025,057 | 2,705,000 | 3,320,057 |
| | 基金繰入額 | 299,837 | 43,383 | 256,454 |
| | 減価償却費 | 7,856,291 | 6,143,520 | 1,712,771 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 1,250,138 | 755,068 | 495,070 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 33,481,878 | 33,481,878 |
| | サービス活動費用計(2) | 159,898,240 | 177,265,263 | 17,367,023 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,226,072 | 23,750,207 | 30,976,279 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 49,493 | 53,988 | 4,495 |
| | その他のサービス活動外収益 | 815,471 | 1,715,338 | 899,867 |
| | サービス活動外収益計(4) | 864,964 | 1,769,326 | 904,362 |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 202,790 | 54,320 | 148,470 |
| | サービス活動外費用計(5) | 202,790 | 54,320 | 148,470 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 662,174 | 1,715,006 | 1,052,832 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,888,246 | 22,035,201 | 29,923,447 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 3,482,500 | 3,482,500 |
| | 固定資産受贈額 | 894,240 | 2,180,000 | 1,285,760 |
| | その他の特別収益 | 6,781,992 | 10,633,449 | 17,415,441 |
| | 特別収益計(8) | 5,887,752 | 16,295,949 | 22,183,701 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 199,500 |
| その他の特別損失 | | 227,557 | 20,435,399 | 20,207,842 |
| 特別費用計(9) | | 227,557 | 20,634,899 | 20,407,342 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,115,309 | 4,338,950 | 1,776,359 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,772,937 | 26,374,151 | 28,147,088 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 103,640,459 | 128,812,891 | 25,172,432 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 105,413,396 | 102,438,740 | 2,974,656 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額計(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 23,000,136 | 38 | 23,000,098 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 82,413,260 | 102,438,702 | 20,025,442 |