

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

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	0259 会費収益	1,779,000	0	1,779,000	
		0261 寄附金収益	605,100	0	605,100	
		0262 経常経費補助金収益	9,275,003	0	9,275,003	
		0267 受託金収益	60,447,190	0	60,447,190	
		0276 事業収益	409,170	0	409,170	
		0277 負担金収益	300,000	0	300,000	
		0056 介護保険事業収益	62,992,849	0	62,992,849	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	6,209,540	0	6,209,540	
		0088 その他の収益	203,330	0	203,330	
	サービス活動収益計(1)		142,221,182	0	142,221,182	
	費用	0015 人件費	104,564,386	0	104,564,386	
		0016 事業費	27,750,163	0	27,750,163	
		0017 事務費	13,843,388	0	13,843,388	
		0282 共同募金配分金事業費	1,737,503	0	1,737,503	
		0284 助成金費用	694,000	0	694,000	
0285 負担金費用		388,600	0	388,600		
0027 減価償却費		771,562	0	771,562		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-35,070	0	-35,070		
サービス活動費用計(2)		149,714,532	0	149,714,532		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,493,350	0	-7,493,350		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,435	0	3,435	
		0098 その他のサービス活動外収益	842,388	0	842,388	
	サービス活動外収益計(4)		845,823	0	845,823	
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		845,823	0	845,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,647,527	0	-6,647,527		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000	
		0104 固定資産売却益	22,259	0	22,259	
		特別収益計(8)		1,282,259	0	1,282,259
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
		0052 その他の特別損失	4	0	4	
特別費用計(9)		1,260,004	0	1,260,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,255	0	22,255		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,625,272	0	-6,625,272		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,173,906	0	32,173,906	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,548,634	0	25,548,634	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		947,006	0	947,006	
	その他の積立金積立額(16)		1,897	0	1,897	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,493,743	0	26,493,743	