

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

法人合計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 会費収益 | 1,623,400 | | 1,623,400 |
| | | 寄付金収益 | 808,075 | | 808,075 |
| | | 経常経費補助金収益 | 15,326,124 | | 15,326,124 |
| | | 受託金収益 | 5,630,212 | | 5,630,212 |
| | | 貸付事業収益 | | | |
| | | 介護保険事業収益 | 36,773,820 | | 36,773,820 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 15,181,315 | | 15,181,315 |
| | | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 75,342,946 | | 75,342,946 | |
| | 費 用 | 人件費 | 48,126,794 | | 48,126,794 |
| | | 事業費 | 10,819,255 | | 10,819,255 |
| | | 事務費 | 6,141,182 | | 6,141,182 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 1,955,000 | | 1,955,000 |
| 助成金費用 | | 337,000 | | 337,000 | |
| 負担金費用 | | 433,000 | | 433,000 | |
| 基金組入額 | | 840,000 | | 840,000 | |
| 減価償却費 | | 4,676,437 | | 4,676,437 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 73,328,668 | | 73,328,668 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,014,278 | | 2,014,278 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,715 | | 3,715 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,703,353 | | 1,703,353 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,707,068 | | 1,707,068 |
| | 費 用 | 支払利息 | 880,160 | | 880,160 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 880,160 | | 880,160 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 826,908 | | 826,908 | | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | 2,841,186 | | 2,841,186 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費 用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,841,186 | | 2,841,186 | | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 38,507,365 | | 38,507,365 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,348,551 | | 41,348,551 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 200,000 | | 200,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 41,148,551 | | 41,148,551 | |