

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	263,100	242,200	20,900	
	寄附金収益	803,000	788,000	15,000	
	経常経費補助金収益	28,543,806	31,404,014	△ 2,860,208	
	受託金収益	12,601,160	11,024,242	1,576,918	
	事業収益	1,618,590	1,025,156	593,434	
	負担金収益	1,011,600	956,000	55,600	
	介護保険事業収益	15,778,055	16,963,334	△ 1,185,279	
	障害福祉サービス等事業収益	2,442,937	3,386,470	△ 943,533	
	その他の収益	1,812,140	120,740	1,691,400	
	サービス活動収益計(1)	64,874,388	65,910,156	△ 1,035,768	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	53,026,384	55,530,927	△ 2,504,543	
	事業費	8,514,907	7,558,158	956,749	
	事務費	5,262,702	4,318,748	943,954	
	助成金費用	843,636	654,000	189,636	
	負担金費用	179,000	176,500	2,500	
	減価償却費	1,486,834	943,295	543,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 826,439	△ 499,355	△ 327,084	
	その他の費用	217,690		217,690	
		サービス活動費用計(2)	68,704,714	68,682,273	22,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,830,326	△ 2,772,117	△ 1,058,209	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,522	16,927	△ 1,405	
	その他のサービス活動外収益	111,336	72,332	39,004	
		サービス活動外収益計(4)	126,858	89,259	37,599
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	126,858	89,259	37,599	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,703,468	△ 2,682,858	△ 1,020,610	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益		1,570,000	△ 1,570,000	
	その他の特別収益		2,774,940	△ 2,774,940	
		特別収益計(8)	0	4,344,940	△ 4,344,940
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,570,000	△ 1,570,000	
	特別費用計(9)	0	1,570,000	△ 1,570,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,774,940	△ 2,774,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,703,468	92,082	△ 3,795,550	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,852,211	11,760,129	92,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,148,743	11,852,211	△ 3,703,468	
活動増減差額の部	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)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,148,743	11,852,211	△ 3,703,468