

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	会費収益	7,681,340	8,478,020	-796,680	
		寄附金収益	2,185,907	1,334,100	851,807	
		経常経費補助金収益	76,524,340	72,824,351	3,699,989	
		受託金収益	48,520,940	43,735,577	4,785,363	
		貸付事業収益	553,100		553,100	
		事業収益	8,842,220	9,240,850	-398,630	
		負担金収益	1,062,950	750,650	312,300	
		介護保険事業収益	89,037,492	89,329,028	-291,536	
		障害福祉サービス等事業収益	25,328,818	22,574,287	2,754,531	
		共同募金収益				
		その他の収益	298,440	212,330	86,110	
		戻入金収益				
		サービス活動収益計(1)		260,035,547	248,479,193	11,556,354
		サービス活動増減の部	費用	人件費	202,699,312	204,579,982
事業費	42,868,558			42,088,658	779,900	
事務費	3,392,665			3,876,136	-483,471	
共同募金配分金費用						
歳末たすけあい配分金事務費						
助成金費用	3,519,555			3,441,926	77,629	
負担金費用	607,589			731,287	-123,698	
減価償却費	1,969,534			1,836,254	133,280	
徴収不能額	30,000				30,000	
その他の費用	298,440			3,243,270	-2,944,830	
サービス活動費用計(2)				255,385,653	259,797,513	4,411,860
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,649,894	-11,318,320	15,968,214		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,331	11,760	571	
		その他のサービス活動外収益	213,977	202,284	11,693	
		サービス活動外収益計(4)	226,308	214,044	12,264	
	費用	支払利息				
		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)		226,308	214,044	12,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,876,202	-11,104,276	15,980,478		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益				
		事業区分間繰入金収益	10,747,800	2,233,420	8,514,380	
		拠点区分間繰入金収益	11,191,116	8,573,786	2,617,330	
		サービス区分間繰入金収益	2,062,500	1,822,000	240,500	
		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				
		サービス区分間固定資産移管収益	902,730		902,730	
		その他の特別収益		902,730	-902,730	
	法人内部間取引収益					
	特別収益計(8)		24,904,146	13,531,936	11,372,210	
特別増減の部	費用	車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		その他の固定資産売却損・処分損				
		事業区分間繰入金費用	10,747,800	704,000	10,043,800	
		拠点区分間繰入金費用	11,191,116	7,910,406	3,280,710	
		サービス区分間繰入金費用	2,062,500	2,697,000	-634,500	
事業区分間固定資産移管費用						

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
用	拠点区分間固定資産移管費用	902,730		902,730
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	2,220,580	-2,220,537
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,876,195	-8,883,746	13,759,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,179,557	60,063,303	-8,883,746
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,055,752	51,179,557	4,876,195
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,055,752	51,179,557