

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	13,764,600	0	13,764,600
		寄附金収益	4,117,122	0	4,117,122
		経常経費補助金収益	111,685,508	0	111,685,508
		受託金収益	24,320,745	0	24,320,745
		事業収益	2,011,900	0	2,011,900
		介護保険事業収益	93,388,013	0	93,388,013
		障害福祉サービス等事業収益	21,111,108	0	21,111,108
		サービス活動収益計(1)	270,398,996	0	270,398,996
	費用	人件費	193,439,597	0	193,439,597
		事業費	13,123,995	0	13,123,995
		事務費	30,680,733	0	30,680,733
		分担金費用	30,000	0	30,000
		助成金費用	13,819,844	0	13,819,844
		減価償却費	13,283,184	0	13,283,184
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,029,974	0	△7,029,974	
サービス活動費用計(2)	257,347,379	0	257,347,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,051,617	0	13,051,617	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395,664	0	395,664
		その他のサービス活動外収益	404,401	0	404,401
		サービス活動外収益計(4)	800,065	0	800,065
	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)		800,065	0	800,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,851,682	0	13,851,682	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,263,832	0	1,263,832
		特別収益計(8)	1,263,832	0	1,263,832
	費用	固定資産売却損・処分損	17,451	0	17,451
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,841,386	0	4,841,386
	特別費用計(9)		4,858,837	0	4,858,837
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,595,005	0	△3,595,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,256,677	0	10,256,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		331,473,481	0	331,473,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		341,730,158	0	341,730,158
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		57,000,000	0	57,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		284,730,158	0	284,730,158