

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	3,708,100	0	3,708,100
		寄附金収益	35,230	0	35,230
		経常経費補助金収益	39,242,753	0	39,242,753
		受託金収益	4,721,800	0	4,721,800
		事業収益	6,831,140	0	6,831,140
		介護保険事業収益	188,510,103	0	188,510,103
		障害福祉サービス等事業収益	1,154,600	0	1,154,600
		その他の収益	2,664,676	0	2,664,676
		サービス活動収益計(1)	246,868,402	0	246,868,402
	費用	人件費	172,972,661	0	172,972,661
		事業費	30,013,853	0	30,013,853
事務費		48,609,477	0	48,609,477	
共同募金配分金事業費		3,602,880	0	3,602,880	
助成金費用		118,050	0	118,050	
負担金費用		38,000	0	38,000	
基金組入額		1,208,695	0	1,208,695	
減価償却費		29,135,320	0	29,135,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-27,902,464	0	-27,902,464	
その他の費用		257,794	0	257,794	
サービス活動費用計(2)	258,054,266	0	258,054,266		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,185,864	0	-11,185,864	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483,299	0	483,299
		その他のサービス活動外収益	382,821	0	382,821
		サービス活動外収益計(4)	866,120	0	866,120
	費用	その他のサービス活動外費用	278,178	0	278,178
		サービス活動外費用計(5)	278,178	0	278,178
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		587,942	0	587,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,597,922	0	-10,597,922	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,598,000	0	1,598,000
		固定資産売却益	1,600,000	0	1,600,000
		特別収益計(8)	3,198,000	0	3,198,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,279	0	9,279
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,598,000	0	1,598,000
その他の特別損失	41,930,000	0	41,930,000		
特別費用計(9)	43,537,279	0	43,537,279		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,339,279	0	-40,339,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,937,201	0	-50,937,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		148,475,951	148,475,951	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,538,750	148,475,951	-50,937,201
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		4,056,911	0	4,056,911
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		101,595,661	148,475,951	-46,880,290