

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 | 寄付金収益 | 1,107,592 | 0 | 1,107,592 |
| | | 経常経費補助金収益 | 63,924,922 | 0 | 63,924,922 |
| | | 受託金収益 | 11,258,888 | 0 | 11,258,888 |
| | | 事業収益 | 1,926,852 | 0 | 1,926,852 |
| | | 介護保険事業収益 | 15,099,197 | 0 | 15,099,197 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,642,110 | 0 | 23,642,110 |
| | | その他の収益 | 201,587 | 0 | 201,587 |
| | | サービス活動収益計(1) | 117,161,148 | 0 | 117,161,148 |
| | 費用 | 人件費 | 87,185,117 | 0 | 87,185,117 |
| | | 事業費 | 5,865,320 | 0 | 5,865,320 |
| | | 事務費 | 21,340,971 | 0 | 21,340,971 |
| | | 利用者負担軽減額 | 14,178 | 0 | 14,178 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 408,101 | 0 | 408,101 |
| | | 助成金費用 | 2,246,000 | 0 | 2,246,000 |
| 基金組入額 | | 5,248 | 0 | 5,248 | |
| 減価償却費 | | 4,165,921 | 0 | 4,165,921 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,607,759 | 0 | △1,607,759 | |
| | サービス活動費用計(2) | 119,623,097 | 0 | 119,623,097 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,461,949 | 0 | △2,461,949 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 13,333 | 0 | 13,333 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13,333 | 0 | 13,333 |
| | 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) | 13,333 | 0 | 13,333 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,448,616 | 0 | △2,448,616 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 930,000 | 0 | 930,000 |
| | | その他の特別損失 | 5,026,728 | 0 | 5,026,728 |
| | 特別費用計(9) | 5,956,728 | 0 | 5,956,728 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,956,728 | 0 | △5,956,728 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △8,405,344 | 0 | △8,405,344 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,243,206 | 0 | 7,243,206 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,162,138 | 0 | △1,162,138 |
| | | 基本金取崩額(14) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △162,138 | 0 | △162,138 |