

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	8,406,411	9,042,560	△636,149	
		寄附金収益	2,554,520	1,418,425	1,136,095	
		経常経費補助金収益	95,930,652	93,517,731	2,412,921	
		受託金収益	87,246,994	83,631,903	3,615,091	
		就労支援事業収益	3,584,367	3,819,778	△235,411	
		貸付事業等収益	7,000	0	7,000	
		負担金収益	32,101,156	30,586,429	1,514,727	
		介護保険事業収益	142,444,853	157,226,923	△14,782,070	
		障害福祉サービス等事業収益	100,002,264	96,162,235	3,840,029	
		その他の収益	3,281,083	4,441,924	△1,160,841	
		サービス活動収益計(1)	475,559,300	479,847,908	△4,288,608	
		費用	人件費	360,975,344	342,457,091	18,518,253
			事業費	87,204,742	86,042,557	1,162,185
			事務費	21,030,855	24,729,404	△3,698,549
		共同募金配分金事業費用	12,086,859	11,984,737	102,122	
		助成金費用	7,192,600	7,664,500	△471,900	
		負担金費用	1,224,719	224,200	1,000,519	
		減価償却費	18,079,594	13,121,664	4,957,930	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△842,020	△578,641	△263,379	
		サービス活動費用計(2)	506,952,693	485,645,512	21,307,181	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,393,393	△5,797,604	△25,595,789	
部動サ 外増 減の活	収益	受取利息配当金収益	251,794	271,411	△19,617	
		サービス活動外収益計(4)	251,794	271,411	△19,617	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,475	△5,475	
		サービス活動外費用計(5)	0	5,475	△5,475	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,794	265,936	△14,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,141,599	△5,531,668	△25,609,931		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,300,000	△1,300,000	
		施設整備等寄附金収益	0	299,210	△299,210	
		固定資産受贈額	1,477,600	0	1,477,600	
		固定資産売却益	654,995	138,966	516,029	
		サービス区分間繰入金収益	16,565,337	5,935,120	10,630,217	
		特別収益計(8)	18,697,932	7,673,296	11,024,636	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	50,521,801	△50,521,797	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,992,060	1,300,000	692,060	
	サービス区分間繰入金費用	16,565,337	5,935,120	10,630,217		
	特別費用計(9)	18,557,401	57,756,921	△39,199,520		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,531	△50,083,625	50,224,156		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,001,068	△55,615,293	24,614,225		
減繰 差越 額活 の動 部増		前期繰越活動増減差額(12)	179,529,291	221,649,021	△42,119,730	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,528,223	166,033,728	△17,505,505	
		その他の積立金取崩額(16)	293,600	13,755,479	△13,461,879	
		その他の積立金積立額(17)	217,577	259,916	△42,339	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(16)-(17)	148,604,246	179,529,291	△30,925,045	