

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)
備考

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,065,200		1,065,200	
	寄附金収益	2,635,037		2,635,037	
	経常経費補助金収益	20,155,700		20,155,700	
	受託事業収益	100,503,644		100,503,644	
	負担金収益	5,299,340		5,299,340	
	介護保険事業収益	59,394,076		59,394,076	
	売上高収益	1,223,920		1,223,920	
	その他の収益	780,696		780,696	
	サービス活動収益計(1)	191,057,613		191,057,613	
	費用				
	人件費	73,219,429		73,219,429	
	事業費	91,651,809		91,651,809	
	事務費	19,288,489		19,288,489	
	減価償却費	2,339,134		2,339,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000		△518,000	
	徴収不能額	43,209		43,209	
	共同募金配分金事業費	519,700		519,700	
	助成金費用	882,000		882,000	
預託金払出費用	9,800		9,800		
サービス活動費用計(2)	187,435,570		187,435,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,622,043		3,622,043		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,065		47,065	
	サービス活動外収益計(4)	47,065		47,065	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,065		47,065		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,669,108		3,669,108		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計(8)	0		0	
	費用				
	その他の特別損失	0		0	
特別費用計(9)	0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,669,108		3,669,108		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,197,253	51,028,611	8,168,642	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,866,361	51,028,611	11,837,750	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	19,377		19,377	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,846,984	51,028,611	11,818,373	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

勘定科目	(単位:円)			
	社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
介護保険事業収益	59,394,076	0	59,394,076	59,394,076
売上高収益	146,500	1,077,420	1,223,920	1,223,920
その他の収益	745,436	35,260	780,696	780,696
会費収益	1,065,200	0	1,065,200	1,065,200
寄附金収益	2,635,037	0	2,635,037	2,635,037
経常経費補助金収益	18,518,700	1,637,000	20,155,700	20,155,700
受託事業収益	15,547,027	84,956,617	100,503,644	100,503,644
負担金収益	5,071,840	227,500	5,299,340	5,299,340
サービス活動収益計(1)	103,123,816	87,933,797	191,057,613	191,057,613
人件費	66,822,949	6,396,480	73,219,429	73,219,429
事業費	19,281,664	72,370,145	91,651,809	91,651,809
事務費	14,118,965	5,169,524	19,288,489	19,288,489
減価償却費	1,983,971	355,163	2,339,134	2,339,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△518,000	0	△518,000	△518,000
徴収不能額	42,079	1,130	43,209	43,209
共同募金配分金事業費	519,700	0	519,700	519,700
助成金費用	882,000	0	882,000	882,000
預託金払出費用	9,800	0	9,800	9,800
サービス活動費用計(2)	103,143,128	84,292,442	187,435,570	187,435,570
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,312	3,641,355	3,622,043	3,622,043

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	38,632	8,433	47,065		47,065
サービス活動外増減の部	費用					
	サービスの活動外収益計(4)	38,632	8,433	47,065		47,065
サービス活動外増減の部	サービスの活動外費用	0	0	0		0
	サービスの活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,632	8,433	47,065		47,065
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,320	3,649,788	3,669,108		3,669,108
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	その他の特別収益	0	0	0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000	△2,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
特別増減の部	その他の特別損失	0	0	0		0
	特別費用計(9)	0	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△2,500,000	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,519,320	1,149,788	3,669,108		3,669,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,043,417	10,153,836	59,197,253		59,197,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,562,737	11,303,624	62,866,361		62,866,361
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	13,626	5,751	19,377		19,377
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,549,111	11,297,873	62,846,984		62,846,984