

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	6,591,000		6,591,000	
	寄附金収益	2,943,616		2,943,616	
	経常経費補助金収益	39,572,763		39,572,763	
	受託金収益	45,765,981		45,765,981	
	貸付事業収益	1,963,237		1,963,237	
	事業収益	2,337,486		2,337,486	
	介護保険事業収益	84,201,402		84,201,402	
	障害福祉サービス等事業収益	36,192,396		36,192,396	
	その他の収益	112,214		112,214	
	サービス活動収益計(1)	219,780,095		219,780,095	
費用	人件費	178,851,819		178,851,819	
	事業費	30,205,189		30,205,189	
	事務費	7,162,563		7,162,563	
	貸付事業支出	1,963,237		1,963,237	
	共同募金配分金事業費	7,431,691		7,431,691	
	助成金費用	2,828,251		2,828,251	
	減価償却費	801,515		801,515	
		サービス活動費用計(2)	231,627,855		231,627,855
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,847,760		△11,847,760	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,800		4,800	
		サービス活動外収益計(4)	61,721		61,721
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,721		61,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,786,039		△11,786,039	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	178,624		178,624	
	拠点区分間繰入金収益	15,516,307		15,516,307	
	サービス区分間繰入金収益	9,780,254		9,780,254	
		特別収益計(8)	25,475,185		25,475,185
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
拠点区分間繰入金費用	15,516,307		15,516,307		
サービス区分間繰入金費用	9,780,254		9,780,254		
	特別費用計(9)	25,296,562		25,296,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,623		178,623	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,607,416		△11,607,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,999,687	150,999,687	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,392,271	150,999,687	△11,607,416	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,392,271	150,999,687	△11,607,416

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,591,000	6,591,000		
	寄附金収益	2,943,616	2,943,616		
	経常経費補助金収益	39,572,763	39,572,763		
	受託金収益	45,765,981	45,765,981		
	貸付事業収益	1,963,237	1,963,237		
	事業収益	2,337,486	2,337,486		
	介護保険事業収益	84,201,402	84,201,402		
	障害福祉サービス等事業収益	36,192,396	36,192,396		
	その他の収益	112,214	112,214		
	サービス活動収益計(1)	219,780,095	219,780,095		
費用	人件費	178,851,819	178,851,819		
	事業費	30,205,189	30,205,189		
	事務費	7,162,563	7,162,563		
	貸付事業支出	1,963,237	1,963,237		
	共同募金配分金事業費	7,431,691	7,431,691		
	助成金費用	2,828,251	2,828,251		
	減価償却費	801,515	801,515		
		サービス活動費用計(2)	231,627,855	231,627,855	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,847,760	△11,847,760		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,800	4,800		
		サービス活動外収益計(4)	61,721	61,721	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,721	61,721		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,786,039	△11,786,039		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	178,624	178,624		
	拠点区分間繰入金収益	15,516,307	15,516,307		
	サービス区分間繰入金収益	9,780,254	9,780,254		
		特別収益計(8)	25,475,185	25,475,185	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		
	拠点区分間繰入金費用	15,516,307	15,516,307		
	サービス区分間繰入金費用	9,780,254	9,780,254		
		特別費用計(9)	25,296,562	25,296,562	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,623	178,623		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,607,416	△11,607,416		
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	150,999,687	150,999,687	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,392,271	139,392,271	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	139,392,271	139,392,271		