

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	3,219,000	3,228,000	△9,000
		寄付金収益	130,000	188,000	△58,000
		経常経費補助金収益	26,685,679	23,140,257	3,545,422
		助成金収益	300,000		300,000
		受託金収益	9,700,705	9,599,575	101,130
		介護保険事業収益	28,564,151	25,856,748	2,707,403
		障害福祉サービス等事業収益	2,603,720	2,636,140	△32,420
		その他の収益	142,536	180,904	△38,368
		サービス活動収益計(1)	71,345,791	64,829,624	6,516,167
	費 用	人件費	61,228,251	66,668,142	△5,439,891
		事業費	4,907,844	4,240,714	667,130
		事務費	3,030,985	3,413,400	△382,415
		社会福祉協議会事業費用	2,077,885	1,535,339	542,546
		共同募金配分金事業費用	1,072,400	915,862	156,538
		助成金費用	559,649	597,679	△38,030
		負担金費用	13,600	20,000	△6,400
		減価償却費	1,019,884	895,574	124,310
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,636	△297,116	△23,520
		その他の費用	102,036	87,754	14,282
サービス活動費用計(2)	73,691,898	78,077,348	△4,385,450		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,346,107	△13,247,724	10,901,617	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,691	9,432	△3,741
		その他のサービス活動外収益	405,473	829,406	△423,933
		サービス活動外収益計(4)	411,164	838,838	△427,674
	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)		411,164	838,838	△427,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,934,943	△12,408,886	10,473,943	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,656,590	1,300,000	356,590
		その他の特別収益		19,404,457	△19,404,457
		特別収益計(8)	1,656,590	20,704,457	△19,047,867
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,911	8,541	370
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,656,590	1,300,000	356,590
特別費用計(9)		1,665,501	1,308,541	356,960	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,911	19,395,916	△19,404,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,943,854	6,987,030	△8,930,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,228,767		20,228,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,284,913	6,987,030	11,297,883
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,523,188	13,243,350	△10,720,162
	その他の積立金積立額(16)		674	1,613	△939
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,807,427	20,228,767	578,660