

平成26年度 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	当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,287,200	1,271,400	15,800		
		寄付金収益	9,774	59,000	△ 49,226		
		経常経費補助金収益	29,573,793	28,468,178	1,105,615		
		受託金収益	36,730,220	36,162,353	567,867		
		事業収益	6,553,741	5,623,909	929,832		
		介護保険事業収益	100,111,533	78,222,871	21,888,662		
		障害者福祉サービス等事業収益	23,474,434	22,234,378	1,240,056		
		サービス活動収益計(1)	197,740,695	172,042,089	25,698,606		
	費 用	人件費	129,566,825	114,374,052	15,192,773		
		事業費	29,274,196	29,590,181	△ 315,985		
		事務費	28,044,315	20,076,389	7,967,926		
		共同募金配分金事業費	3,306,114	3,427,182	△ 121,068		
		返還金支出	71,700	30,800	40,900		
		払出金支出	0	122,860	△ 122,860		
助成金支出		1,562,168	0	1,562,168			
その他の支出		95,090	592,440	△ 497,350			
減価償却費		682,767	1,000,242	△ 317,475			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 378,753	△ 9,375	△ 369,378			
徴収不能引当金繰入	1,096,789	1,991,895	△ 895,106				
サービス活動費用計(2)	193,321,211	171,196,666	22,124,545				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,419,484	845,423	3,574,061			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,678	7,435	1,243		
		その他の収益	177,000	197,083	△ 20,083		
	サービス活動外収益計(4)		185,678	204,518	△ 18,840		
	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)		185,678	204,518	△ 18,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,605,162	1,049,941	3,555,221			
特別増減の部	収 益	施設整備等寄付金収益	0	450,000	△ 450,000		
		拠点区分間繰入金収益	5,096,258	8,130,570	△ 3,034,312		
		サービス区分間繰入金収益	7,979,848	2,057,000	5,922,848		
		その他の活動による収益	1,216,789	2,101,895	△ 885,106		
	特別収益計(8)		14,292,895	12,739,465	1,553,430		
	費 用	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△ 255,452	255,452		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000		
		拠点区分間繰入金費用	5,096,258	8,233,570	△ 3,137,312		
		サービス区分間繰入金支出	7,979,848	1,303,077	6,676,771		
事業区分間固定資産移管費用		0	1	△ 1			
その他の特別損失	0	582,144	△ 582,144				
特別収費用計(9)		13,076,106	10,313,342	2,762,764			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,216,789	2,426,123	△ 1,209,334			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,821,951	3,476,064	2,345,887			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,600,846	40,124,782	3,476,064		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,422,797	43,600,846	5,821,951		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	退職積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,422,797	43,600,846	5,821,951		