

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	1,258,600	1,287,200	△ 28,600	
		寄付金収益	0	9,774	△ 9,774	
		経常経費補助金収益	31,890,053	29,573,793	2,316,260	
		受託金収益	36,849,462	36,730,220	119,242	
		事業収益	6,129,587	6,553,741	△ 424,154	
		介護保険事業収益	118,660,419	100,111,533	18,548,886	
		障害者福祉サービス等事業収益	24,835,336	23,474,434	1,360,902	
		サービス活動収益計(1)	219,623,457	197,740,695	21,882,762	
	費 用	人件費	142,718,264	129,566,825	13,151,439	
		事業費	30,321,686	29,274,196	1,047,490	
		事務費	30,577,149	28,044,315	2,532,834	
		共同募金配分金事業費	3,266,372	3,306,114	△ 39,742	
		返還金支出	43,600	71,700	△ 28,100	
		払出金支出	38,880	0	38,880	
助成金支出		186,483	1,562,168	△ 1,375,685		
その他の支出		0	95,090	△ 95,090		
減価償却費		940,848	682,767	258,081		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 378,752	△ 378,753	1		
	徴収不能引当金繰入	976,789	1,096,789	△ 120,000		
	サービス活動費用計(2)	208,691,319	193,321,211	15,370,108		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,932,138	4,419,484	6,512,654		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,715	8,678	1,037	
		その他の収益	294,632	177,000	117,632	
		サービス活動外収益計(4)	304,347	185,678	118,669	
	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)	304,347	185,678	118,669		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,236,485	4,605,162	6,631,323		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄付金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	6,279,126	5,096,258	1,182,868	
		サービス区分間繰入金収益	6,921,747	7,979,848	△ 1,058,101	
		その他の活動による収益	1,096,789	1,216,789	△ 120,000	
		特別収益計(8)	14,297,662	14,292,895	4,767	
	費 用	器具及び備品却損・処分損	6	0	6	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	6,279,126	5,096,258	1,182,868	
		サービス区分間繰入金支出	6,921,747	7,979,848	△ 1,058,101	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別収費用計(9)	13,200,879	13,076,106	124,773		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,096,783	1,216,789	△ 120,006		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,333,268	5,821,951	6,511,317		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,422,797	43,600,846	5,821,951	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,756,065	49,422,797	12,333,268	
		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)	5,500,000	0	5,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,256,065	49,422,797	6,833,268	