

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	0265 会費収益	3,662,500	3,748,500	△86,000
		0267 寄附金収益	124,004	1,217,641	△1,093,637
		0268 経常経費補助金収益	13,687,556	12,962,622	724,934
		0269 受託金収益	23,188,610	17,007,800	6,180,810
		0271 事業収益	1,630,720	585,388	1,045,332
		0056 介護保険事業収益	211,986,153	204,621,483	7,364,670
	益	0074 就労支援事業収益	117,749	0	117,749
		0076 授産事業収益	2,449,136	0	2,449,136
		0075 障害福祉サービス等事業収益	9,100,727	7,012,547	2,088,180
		0085 支援交流センターすばる事業収益	0	1,929,061	△1,929,061
		0084 公益事業収益	2,861,765	2,516,229	345,536
		サービス活動収益計(1)	268,808,920	251,601,271	17,207,649
	費	0015 人件費	204,470,886	196,550,932	7,919,954
		0016 事業費	24,482,402	19,421,470	5,060,932
	0017 事務費	32,896,466	32,989,923	△93,457	
	0018 就労支援事業費用	169,704	1,660,000	△1,490,296	
	0024 授産事業費用	2,449,136	0	2,449,136	
用	0257 助成金費用	872,270	932,502	△60,232	
	0258 負担金費用	670,096	488,684	181,412	
	0260 減価償却費	14,840,543	14,798,618	41,925	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,110,608	△6,423,255	312,647	
	サービス活動費用計(2)	274,740,895	260,418,874	14,322,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,931,975	△8,817,603	2,885,628	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,360	10,699	△5,339
		0098 その他のサービス活動外収益	428,904	2,441,239	△2,012,335
		サービス活動外収益計(4)	434,264	2,451,938	△2,017,674
	費	0033 支払利息	202,641	239,840	△37,199
		0038 その他のサービス活動外費用	108,300	0	108,300
		サービス活動外費用計(5)	310,941	239,840	71,101
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,323	2,212,098	△2,088,775	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,808,652	△6,605,505	796,853	
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	7,350	0	7,350
		0107 サービス区分間繰入金収益	△1,906,000	11,025,500	△12,931,500
		特別収益計(8)	△1,898,650	11,025,500	△12,924,150
	費	0042 固定資産売却損・処分損	201,232	0	201,232
		0046 事業区分間繰入金費用	7,350	0	7,350
	用	0048 サービス区分間繰入金費用	△1,906,000	11,025,500	△12,931,500
	特別費用計(9)	△1,697,418	11,025,500	△12,722,918	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△201,232	0	△201,232	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,009,884	△6,605,505	595,621	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	120,614,175	112,133,591	8,480,584
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,604,291	105,528,086	9,076,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,090,000	△15,090,000
		その他の積立金積立額(16)	206	3,911	△3,705
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,604,085	120,614,175	△6,010,090