

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
大区分					
サービスの活動増減の部	収益	会費収益	5,533,800	0	5,533,800
		寄付金収益	729,281	0	729,281
		経常経費補助金収益	83,792,794	0	83,792,794
		助成金収益	0	0	0
		受託金収益	21,652,702	0	21,652,702
		事業収益	7,040,221	0	7,040,221
		負担金収益	170,000	0	170,000
		介護保険事業収益	95,823,759	0	95,823,759
		障害福祉サービス等事業収益	6,804,128	0	6,804,128
		その他の収益	703,459	0	703,459
	サービス活動収益計(1)		222,250,144	0	222,250,144
	費用	人件費	162,187,801	0	162,187,801
		事業費	56,206,567	0	56,206,567
		事務費	5,151,348	0	5,151,348
		負担金	412,000	0	412,000
		返還金	1,016,667	0	1,016,667
		その他の費用	149,990	0	149,990
		減価償却費	2,323,878	0	2,323,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 295,000	0	△ 295,000
徴収不能額		12,000	0	12,000	
引当金繰入		4,420,080	0	4,420,080	
サービス活動費用計(2)		231,585,331	0	231,585,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,335,187	0	△ 9,335,187	
減サービスの活動増	収益	受取利息配当金収益	1,640,527	0	1,640,527
		拠点区分間繰入金収益	1,349,160	0	1,349,160
		サービス区分間繰入金収益	10,784,200	0	10,784,200
	サービス活動外収益計(4)		13,773,887	0	13,773,887
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,349,160	0	1,349,160
		サービス区分間繰入金費用	10,784,200	0	10,784,200
サービス活動外費用計(5)		12,133,360	0	12,133,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,640,527	0	1,640,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,694,660	0	△ 7,694,660	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	0	0
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,694,660	0	△ 7,694,660	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		21,568,482	0	21,568,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,873,822	0	13,873,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他積立金積立額(16)		527	0	527
	財政調整積立金積立額		527	0	527
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,873,295	0	13,873,295	

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	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
大区分							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,533,800	0	5,533,800	0	5,533,800
		寄付金収益	729,281	0	729,281	0	729,281
		経常経費補助金収益	83,792,794	0	83,792,794	0	83,792,794
		助成金収益	0	0	0	0	0
		受託金収益	6,102,558	15,550,144	21,652,702	0	21,652,702
		事業収益	5,464,504	1,575,717	7,040,221	0	7,040,221
		負担金収益	170,000	0	170,000	0	170,000
		介護保険事業収益	72,799,008	23,024,751	95,823,759	0	95,823,759
		障害福祉サービス等事業収益	6,804,128	0	6,804,128	0	6,804,128
		その他の収益	666,659	36,800	703,459	0	703,459
	サービス活動収益計(1)		182,062,732	40,187,412	222,250,144	0	222,250,144
	費用	人件費	136,658,255	25,529,546	162,187,801	0	162,187,801
		事業費	41,208,755	14,997,812	56,206,567	0	56,206,567
		事務費	5,151,348	0	5,151,348	0	5,151,348
負担金		412,000	0	412,000	0	412,000	
返還金		1,016,667	0	1,016,667	0	1,016,667	
その他の費用		149,990	0	149,990	0	149,990	
減価償却費		2,266,550	57,328	2,323,878	0	2,323,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 295,000	0	△ 295,000	0	△ 295,000	
徴収不能額		12,000	0	12,000	0	12,000	
引当金繰入		4,420,080	0	4,420,080	0	4,420,080	
サービス活動費用計(2)		191,000,645	40,584,686	231,585,331	0	231,585,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		#####	△ 397,274	#####	0	#####	
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	1,640,527	0	1,640,527	0	1,640,527
		拠点区分間繰入金収益	1,349,160	0	1,349,160	△ 1,349,160	0
		サービス区分間繰入金収益	10,784,200	0	10,784,200	△ 10,784,200	0
	サービス活動外収益計(4)		13,773,887	0	13,773,887	△ 12,133,360	1,640,527
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,349,160	1,349,160	△ 1,349,160	0
		サービス区分間繰入金費用	10,784,200	0	10,784,200	△ 10,784,200	0
サービス活動外費用計(5)		10,784,200	1,349,160	12,133,360	△ 12,133,360	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,989,687	#####	1,640,527	0	1,640,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		#####	#####	#####	0	#####	
部特別増減の	収益	固定資産売却益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		#####	#####	#####	0	#####	
額繰越の部活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		17,476,026	4,092,456	21,568,482	0	21,568,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,527,800	2,346,022	13,873,822	0	13,873,822
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)		527	0	527	0	527
	財政調整積立金積立額		527	0	527	0	527
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,527,273	2,346,022	13,873,295	0	13,873,295	