

事業活動計算書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,375,380	38,573,908	4,198,528
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	事業収益	11,301,622	10,072,945	1,228,677
	会費収益	3,248,000	3,226,000	22,000
	経常経費寄附金収益	965,030	1,339,073	374,043
	その他の収益	66,808,189	72,077,667	5,269,478
	サービス活動収益計(1)	116,698,221	125,289,593	8,591,372
費用				
人件費	77,554,413	78,083,049	528,636	
事業費	8,152,660	8,901,062	748,402	
事務費	37,751,553	37,420,665	330,888	
就労支援事業費用				
授産事業費用				
費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	1,086,757	1,183,235	96,478	
サービス活動費用計(2)	124,545,383	125,588,011	1,042,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,847,162	298,418	7,548,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	273,819	834,250	560,431
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,075,200	14,429,000	2,353,800
	サービス活動外収益計(4)	12,349,019	15,263,250	2,914,231
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	12,075,200	14,429,000	2,353,800	
サービス活動外費用計(5)	12,075,200	14,429,000	2,353,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,819	834,250	560,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,573,343	535,832	8,109,175	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	545,500	571,000	25,500
		特別収益計(8)	545,500	571,000	25,500
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	545,499	571,000	25,501		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,027,844	1,106,832	8,134,676		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,963,461	9,959,629	1,996,168	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	935,617	11,066,461	10,130,844	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,347,000	2,841,000	5,506,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,509,000	5,944,000	565,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,773,617	7,963,461	5,189,844	