

法人全体 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,147,500	0	3,147,500
	寄附金収益	440,983	0	440,983
	経常経費補助金収益	20,677,698	0	20,677,698
	受託金収益	4,154,545	0	4,154,545
	事業収益	932,950	0	932,950
	介護保険事業収益	85,207,420	0	85,207,420
	障害福祉サービス等事業収益	1,619,580	0	1,619,580
	その他の収益	36,952	0	36,952
	サービス活動収益計 ①	116,217,628	0	116,217,628
	費用			
	人件費	85,704,527	0	85,704,527
	事業費	17,807,291	0	17,807,291
	事務費	2,732,573	0	2,732,573
	利用者負担軽減額	128,138	0	128,138
	助成金費用	506,300	0	506,300
	減価償却費	4,085,076	0	4,085,076
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 916,880	0	△ 916,880
	サービス活動費用計 ②	110,047,025	0	110,047,025
サービス活動増減差額 ③=①-②	6,170,603	0	6,170,603	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,369	0	33,369
	その他のサービス活動外収益	1,277,229	0	1,277,229
	サービス活動外収益計 ④	1,310,598	0	1,310,598
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,583,961	0	1,583,961	
サービス活動外費用計 ⑤	1,583,961	0	1,583,961	
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 273,363	0	△ 273,363	
経常増減差額 ⑦=③+⑥	5,897,240	0	5,897,240	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	7,559	0	7,559
	特別収益計 ⑧	7,559	0	7,559
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
特別費用計 ⑨	3	0	3	
特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	7,556	0	7,556	
当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	5,904,796	0	5,904,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	92,735,486	0	92,735,486
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	98,640,282	0	98,640,282
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0
	基金取崩額 ⑮	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	5,034,919	0	5,034,919
	車両更新積立金取崩額	4,014,919	0	4,014,919
	人件費積立金取崩額	1,020,000	0	1,020,000
	基金組入額 ⑰	1,500,000	0	1,500,000
	福祉基金組入額	1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額 ⑱	8,014,919	0	8,014,919
	備品等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	車両更新積立金積立額	3,014,919	0	3,014,919
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額 ⑲=⑬+⑭+⑮+⑯-⑰-⑱	94,160,282	0	94,160,282	