

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	2,311,840	2,367,480	△ 55,640
	寄附金収益	815,647	577,004	238,643
	経常経費補助金収益	62,760,465	63,252,430	△ 491,965
	受託金収益	112,921,307	110,081,526	2,839,781
	事業収益	6,667,720	5,377,800	1,289,920
	負担金収益	21,389,000	21,173,000	216,000
	介護保険事業収益	174,851,750	187,498,149	△ 12,646,399
	障害福祉サービス等事業収益	15,340,147	23,713,099	△ 8,372,952
	その他の収益	1,188,027	552,627	635,400
	サービス活動収益計(1)	398,245,903	414,623,115	△ 16,377,212
費用	人件費	285,411,775	290,699,257	△ 5,287,482
	事業費	44,102,185	39,212,227	4,889,958
	事務費	52,034,578	50,016,227	2,018,351
	共同募金助成金事業費	11,168,800	11,047,000	121,800
	助成金費用	6,437,136	7,035,990	△ 598,854
	基金組入額	632,592	407,984	224,608
	減価償却費	6,771,676	5,978,735	792,941
	徴収不能額	20,000	24,000	△ 4,000
	徴収不能引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0
		サービス活動費用計(2)	408,078,742	405,921,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,832,839	8,701,695	△ 18,534,534
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	957,178	962,708	△ 5,530
	投資有価証券売却益		4,035,500	△ 4,035,500
	サービス活動外収益計(4)	957,178	4,998,208	△ 4,041,030
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	957,178	4,998,208	△ 4,041,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,875,661	13,699,903	△ 22,575,564
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,600,000		2,600,000
	その他の特別収益	1,500,000	1,500,000	0
		特別収益計(8)	4,100,000	1,500,000
費用				
		特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,100,000	1,500,000	2,600,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,775,661	15,199,903	△ 19,975,564
	法人税、住民税及び事業税(12)	412,200	282,800	129,400
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,187,861	14,917,103	△ 20,104,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	145,071,592	128,714,353	16,357,239
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,883,731	143,631,456	△ 3,747,725
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	4,545,343	2,000,000	2,545,343
	その他の積立金取崩額(18)	20,233,476	4,440,136	15,793,340
	その他の積立金積立額(19)	32,902,040	5,000,000	27,902,040
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	131,760,510	145,071,592	△ 13,311,082

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
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,311,840		2,311,840
	寄附金収益	815,647		815,647
	経常経費補助金収益	62,760,465		62,760,465
	受託金収益	78,363,515	34,557,792	112,921,307
	事業収益	6,200,000	467,720	6,667,720
	負担金収益	21,389,000		21,389,000
	介護保険事業収益	128,779,370	46,072,380	174,851,750
	障害福祉サービス等事業収益	15,340,147		15,340,147
	その他の収益	1,121,527	66,500	1,188,027
	サービス活動収益計(1)	317,081,511	81,164,392	398,245,903
費用	人件費	224,649,497	60,762,278	285,411,775
	事業費	37,076,785	7,025,400	44,102,185
	事務費	40,183,390	11,851,188	52,034,578
	共同募金助成金事業費	11,168,800		11,168,800
	助成金費用	6,437,136		6,437,136
	基金組入額	632,592		632,592
	減価償却費	6,771,676		6,771,676
	徴収不能額	20,000		20,000
	徴収不能引当金繰入	1,500,000		1,500,000
		サービス活動費用計(2)	328,439,876	79,638,866
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,358,365	1,525,526	△ 9,832,839
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	954,428	2,750	957,178
		サービス活動外収益計(4)	954,428	2,750
費用				
		サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954,428	2,750	957,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,403,937	1,528,276	△ 8,875,661
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000
	その他の特別収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	5,500,000	
費用	事業区分間繰入金費用		1,400,000	1,400,000
		特別費用計(9)	0	1,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	△ 1,400,000	4,100,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,903,937	128,276	△ 4,775,661
	法人税、住民税及び事業税(12)	412,200		412,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,316,137	128,276	△ 5,187,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	118,792,615	26,278,977	145,071,592
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	113,476,478	26,407,253	139,883,731
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	4,545,343		4,545,343
	その他の積立金取崩額(18)	19,801,176	432,300	20,233,476
その他の積立金積立額(19)	32,469,740	432,300	32,902,040	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	105,353,257	26,407,253	131,760,510

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		2,311,840	
	寄附金収益		815,647	
	経常経費補助金収益		62,760,465	
	受託金収益		112,921,307	
	事業収益		6,667,720	
	負担金収益		21,389,000	
	介護保険事業収益		174,851,750	
	障害福祉サービス等事業収益		15,340,147	
	その他の収益		1,188,027	
	サービス活動収益計(1)		398,245,903	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		285,411,775	
	事業費		44,102,185	
	事務費		52,034,578	
	共同募金助成金事業費		11,168,800	
	助成金費用		6,437,136	
	基金組入額		632,592	
	減価償却費		6,771,676	
	徴収不能額		20,000	
	徴収不能引当金繰入		1,500,000	
	サービス活動費用計(2)		408,078,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,832,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		957,178	
	サービス活動外収益計(4)		957,178	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,875,661	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		2,600,000	
	事業区分間繰入金収益	△ 1,400,000	0	
	その他の特別収益		1,500,000	
	特別収益計(8)	△ 1,400,000	4,100,000	
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	△ 1,400,000	0	
	特別費用計(9)	△ 1,400,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,100,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 4,775,661	
	法人税、住民税及び事業税(12)		412,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 5,187,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		145,071,592	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	139,883,731	
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)		4,545,343	
	その他の積立金取崩額(18)		20,233,476	
	その他の積立金積立額(19)		32,902,040	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	131,760,510	