

事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,593,150		3,593,150
	分担金収益			
	寄附金収益	360,366		360,366
	経常経費補助金収益	20,434,531		20,434,531
	受託金収益	39,840,311		39,840,311
	事業収益	914,025		914,025
	負担金収益	156,591		156,591
	介護保険事業収益	93,423,292		93,423,292
	老人福祉事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	37,575,231		37,575,231
	助成金収益	106,850		106,850
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	196,404,347		196,404,347	
費用	人件費	138,798,567		138,798,567
	事業費	28,653,905		28,653,905
	事務費	47,171,013		47,171,013
	利用者負担軽減額			
	共同基金配分金事業費	4,039,482		4,039,482
	分担金費用			
	助成金費用	992,000		992,000
	負担金費用	482,954		482,954
	減価償却費	9,657,985		9,657,985
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,152,327		-6,152,327
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	223,643,579		223,643,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,239,232		-27,239,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	109,498		109,498
	その他のサービス活動外収益	144,600		144,600
	サービス活動外収益計(4)	254,098		254,098
	費用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用				
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)	254,098		254,098	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-26,985,134		-26,985,134	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額	773,606		773,606
	固定資産売却益			
	会計基準適用による過年度修正額	329,887,984		329,887,984
	その他の特別収益	3,676,601		3,676,601
	特別収益計(8)	334,338,191		334,338,191
	費用			
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	21,910		21,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
会計基準適用による過年度修正額	329,887,984		329,887,984	
その他の特別損失	3,164,219		3,164,219	
特別費用計(9)	333,074,113		333,074,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,264,078		1,264,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,721,056		-25,721,056	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,761,851		206,761,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,040,795		181,040,795
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	5,268		5,268
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	181,035,527		181,035,527	