

事業活動収支計算書

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 7,352,878 | 7,205,000 | 147,878 |
| | | 寄附金収益 | 2,443,851 | 2,635,332 | △ 191,481 |
| | | 経常経費補助金収益 | 15,263,995 | 12,555,746 | 2,708,249 |
| | | 受託金収益 | 67,482,260 | 65,961,050 | 1,521,210 |
| | | 貸付事業収益 | 86,000 | 137,000 | △ 51,000 |
| | | 事業収益 | 4,885,970 | 4,058,007 | 827,963 |
| | | 介護保険事業収益 | 89,388,840 | 86,008,377 | 3,380,463 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,382,190 | 7,061,988 | 3,320,202 |
| | | その他の収益 | 1,790,024 | 1,634,529 | 155,495 |
| | | サービス活動収益計(1) | 199,076,008 | 187,257,029 | 11,818,979 |
| | 費用 | 人件費 | 144,561,387 | 129,887,569 | 14,673,818 |
| | | 事業費 | 30,013,228 | 27,101,439 | 2,911,789 |
| | | 事務費 | 22,302,751 | 23,202,832 | △ 900,081 |
| | | 貸付事業費 | 80,000 | 135,000 | △ 55,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,004,398 | 2,246,305 | △ 241,907 |
| | | 分担金費用 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 2,070,531 | 2,125,409 | △ 54,878 |
| | | 負担金費用 | 98,000 | 46,000 | 52,000 |
| | | 減価償却費 | 1,625,376 | 2,291,257 | △ 665,881 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 472,944 | △ 394,285 | △ 78,659 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 202,317,727 | 186,676,526 | 15,641,201 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,241,719 | 580,503 | △ 3,822,222 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 500,944 | 508,998 | △ 8,054 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 500,944 | 508,998 | △ 8,054 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 500,944 | 508,998 | △ 8,054 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,740,775 | 1,089,501 | △ 3,830,276 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,832,000 | △ 2,832,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 29,344,004 | 31,158,659 | △ 1,814,655 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 29,344,004 | 33,990,659 | △ 4,646,655 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,832,000 | △ 2,832,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 29,344,004 | 31,158,659 | △ 1,814,655 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 29,344,004 | 33,990,659 | △ 4,646,655 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,740,775 | 1,089,501 | △ 3,830,276 | | |
| 過年度支出(12) | 30,363 | 0 | 30,363 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 2,771,138 | 1,089,501 | △ 3,860,639 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 65,385,483 | 64,295,982 | 1,089,501 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 62,614,345 | 65,385,483 | △ 2,771,138 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額計(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 62,614,345 | 65,385,483 | △ 2,771,138 | | |

事業活動収支計算書内訳書 (社会福祉事業会計)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 7,352,878 | 7,205,000 | 147,878 |
| | | 寄附金収益 | 2,443,851 | 2,635,332 | △ 191,481 |
| | | 経常経費補助金収益 | 15,263,995 | 12,555,746 | 2,708,249 |
| | | 受託金収益 | 10,255,670 | 12,396,050 | △ 2,140,380 |
| | | 貸付事業収益 | 86,000 | 137,000 | △ 51,000 |
| | | 事業収益 | 4,885,970 | 4,058,007 | 827,963 |
| | | 介護保険事業収益 | 78,117,740 | 75,410,577 | 2,707,163 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,382,190 | 7,061,988 | 3,320,202 |
| | | その他の収益 | 1,779,604 | 1,634,529 | 145,075 |
| | | サービス活動収益計(1) | 130,567,898 | 123,094,229 | 7,473,669 |
| | 費用 | 人件費 | 106,616,581 | 93,038,804 | 13,577,777 |
| | | 事業費 | 8,353,247 | 9,400,054 | △ 1,046,807 |
| | | 事務費 | 13,432,275 | 13,623,203 | △ 190,928 |
| | | 貸付事業費 | 80,000 | 135,000 | △ 55,000 |
| | | 共同募金配分金事業費 | 2,004,398 | 2,246,305 | △ 241,907 |
| | | 分担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 助成金費用 | 2,070,531 | 2,125,409 | △ 54,878 |
| | | 負担金費用 | 98,000 | 46,000 | 52,000 |
| | | 減価償却費 | 1,625,376 | 2,291,257 | △ 665,881 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 472,944 | △ 394,285 | △ 78,659 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 133,807,464 | 122,511,747 | 11,295,717 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 3,239,566 | 582,482 | △ 3,822,048 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 498,791 | 507,019 | △ 8,228 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 498,791 | 507,019 | △ 8,228 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 498,791 | 507,019 | △ 8,228 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,740,775 | 1,089,501 | △ 3,830,276 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,832,000 | △ 2,832,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 29,344,004 | 31,158,659 | △ 1,814,655 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 29,344,004 | 33,990,659 | △ 4,646,655 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,832,000 | △ 2,832,000 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 29,344,004 | 31,158,659 | △ 1,814,655 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 29,344,004 | 33,990,659 | △ 4,646,655 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,740,775 | 1,089,501 | △ 3,830,276 | | |
| 過年度支出(12) | 30,363 | 0 | 30,363 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △ 2,771,138 | 1,089,501 | △ 3,860,639 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 65,385,483 | 64,295,982 | 1,089,501 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 62,614,345 | 65,385,483 | △ 2,771,138 | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額計(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | 62,614,345 | 65,385,483 | △ 2,771,138 | | |

事業活動収支計算書内訳書 (公益事業会計)

(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 | | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増減 | |
|---|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受託金収益 | 57,226,590 | 53,565,000 | 3,661,590 |
| | | 介護保険事業収益 | 11,271,100 | 10,597,800 | 673,300 |
| | | その他の収益 | 10,420 | 0 | 10,420 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 68,508,110 | 64,162,800 | 4,345,310 |
| | | 人件費 | 37,944,806 | 36,848,765 | 1,096,041 |
| | | 事業費 | 21,659,981 | 17,701,385 | 3,958,596 |
| | | 事務費 | 8,870,476 | 9,579,629 | △ 709,153 |
| | | 分担金費用 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | | 助成金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 負担金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 68,510,263 | 64,164,779 | 4,345,484 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,153 | △ 1,979 | △ 174 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2,153 | 1,979 | 174 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 2,153 | 1,979 | 174 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,153 | 1,979 | 174 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度支出(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19) | | 0 | 0 | 0 | |