

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

第3号様式

一般会計(社会福祉事業)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	会費収入	4,249,900	3,561,600	688,300	
	寄附金収入	1,065,367	781,859	283,508	
	分担金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	13,036,643	13,673,186	△ 636,543	
	助成金収入	2,561,085	2,271,004	290,081	
	受託金収入	46,218,095	44,112,950	2,105,145	
	事業収入	132,840	0	132,840	
	共同募金分配金収入	1,100,000	3,058,500	△ 1,958,500	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険収入	15,695,971	15,133,639	562,332	
	自立支援費等収入	8,928,500	25,326,060	△ 16,397,560	
	補助事業等収入	72,000	745,554	△ 673,554	
	私的契約利用料収入	0	623,765	△ 623,765	
	生産活動収入	575,550	3,187,790	△ 2,612,240	
	雑収入	3,836,618	1,018,586	2,818,032	
	借入金償還補助金収入	0	0	0	
基金取崩額	0	9,889,864	△ 9,889,864		
引当金戻入	2,931,864	460,988	2,470,876		
国庫補助金積立取崩額	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	100,404,433	123,845,345	△ 23,440,912		
事業活動支出	人件費	75,699,512	74,870,820	828,692	
	事務費支出	11,852,050	13,426,949	△ 1,574,899	
	事業費支出	9,478,876	10,470,358	△ 991,482	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分事業支出	285,000	3,229,877	△ 2,944,877	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	1,370,000	1,370,000	0	
	負担金支出	11,552	23,387	△ 11,835	
	生産活動支出	575,550	3,187,790	△ 2,612,240	
	基金組入額	0	375	△ 375	
	減価償却費	3,317,618	3,296,045	21,573	
	徴収不能額	309,000	0	309,000	
	引当金繰入	2,725,881	1,758,081	967,800	
事業活動支出計 (2)	105,625,039	111,633,682	△ 6,008,643		
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,220,606	12,211,663	△ 17,432,269		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	5,709	5,785	△ 76	
	会計単位間繰入金収入	6,913,368	5,153,065	1,760,303	
	経理区分間繰入金収入	3,712,007	3,794,627	△ 82,620	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	事業活動外収入計 (4)	10,631,084	8,953,477	1,677,607	
	事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	3,956,998	0	3,956,998
		経理区分間繰入金支出	3,712,007	3,794,627	△ 82,620
投資有価証券売却損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
雑損失		0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	7,669,005	3,794,627	3,874,378		
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	2,962,079	5,158,850	△ 2,196,771		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,258,527	17,370,513	△ 19,629,040		
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	その他の特別収入	2,447,700	0	2,447,700	
特別収入計 (8)	2,447,700	9,999	2,437,701		
特別支出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損処分損	81,666	2,086	79,580	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	その他の特別支出	2,447,700	0	2,447,700	
特別支出計 (9)	2,529,366	2,086	2,527,280		
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 81,666	7,913	△ 89,579		
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,340,193	17,378,426	△ 19,718,619		
前期繰越活動収支差額 (12)	81,141,617	63,763,305	17,378,312		
当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	78,801,424	81,141,731	△ 2,340,307		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
基本金組入額 (15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
その他の積立金積立額 (17)	114	114	0		
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	78,801,310	81,141,617	△ 2,340,307		