

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03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)	備考
収益	会費収益	1,756,000			
	賛助会費収益	1,636,000			
	その他会費収益	120,000			
	寄附金収益	5,698,086			
	寄附金収益	5,698,086			
	経常経費補助金収益	51,230,175			
	市区町村交付金収益	44,056,196			
	共同募金配分金収益	7,173,979			
	受託金収益	108,789,401			
	市区受託金収益	105,580,151			
	府社協受託金収益	2,877,000			
	その他受託金収益	332,250			
	事業収益	1,681,400			
	参加費収益	1,111,000			
	利用料収益	570,400			
	負担金収益	6,000			
	負担金収益	6,000			
	介護保険事業収益	59,146,563			
	居宅介護料収益	31,030,886			
	居宅介護支援介護料収益	26,411,077			
利用者等利用料収益	1,704,600				
サービス活動収益計(1)	228,307,625				
サービス活動増減の部	人件費	146,841,860			
	職員給料	94,560,152			
	嘱託職員給与	27,029,693			
	非常勤職員給与	20,118,564			
	法定福利費	5,133,451			
	事業費	46,323,613			
	諸謝金	5,765,636			
	給食費	1,321,105			
	教養娯楽費	40,236			
	旅費交通費	17,810			
	消耗器具備品費	5,202,853			
	印刷製本費	1,299,677			
	水道光熱費	4,553,283			
	修繕費	390,681			
	通信運搬費	1,253,407			
	業務委託費	24,736,842			
	手数料	6,096			
	保険料	400,380			
	賃借料	617,443			
	車輛費	690,085			
	雑費	28,079			
	事務費	12,234,812			
	福利厚生費	164,137			
	旅費交通費	134,970			
	研修研究費	75,875			
	事務消耗品費	1,174,034			
	印刷製本費	23,760			
	水道光熱費	3,271,787			
	修繕費	670,038			
	通信運搬費	1,123,620			
	広報費	3,333			
	業務委託費	2,811,229			
	手数料	476,935			
保険料	244,970				
賃借料	367,111				
租税公課	1,540,202				
諸会費	82,000				
雑費	70,811				
分担金費用	2,650,337				
分担金費用	2,650,337				

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03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)	備考
	助成金費用	14,092,500			
	助成金費用	14,092,500			
	負担金費用	266,700			
	負担金費用	266,700			
	減価償却費	10,845,957			
	減価償却費	10,845,957			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,336,507			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,336,507			
	サービス活動費用計(2)	223,919,272			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,388,353			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,974,385			
	受取利息配当金収益	1,974,385			
	その他のサービス活動外収益	726,784			
	雑収益	726,784			
	サービス活動外収益計(4)	2,701,169			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,169				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,089,522				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2			
	器具及び備品売却損・処分損	2			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,329,574			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,329,574				
特別費用計(9)	9,329,576				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,329,576				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,240,054				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,627,747			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,387,693			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	97,387,693			