PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

第2号の1様式

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	2,125,000		2,125,000
		寄附金収益	187,478		187,478
		経常経費補助金収益	17,120,268		17,120,268
		受託金収益	5,559,923		5,559,923
		事業収益	4,610,507		4,610,507
		介護保険事業収益	116,170,513		116,170,513
		障害福祉サービス等事業収益	487,160		487,160
		サービス活動収益計(1)	146,260,849		146,260,849
	費用	人件費	113,224,636		113,224,636
		事業費	29,110,732		29,110,732
		事務費	1,448,626		1,448,626
		分担金費用	6,000		6,000
		助成金費用	596,095		596,095
		負担金費用	55,000		55,000
		基金組入額	157,656		157,656
		減価償却費	3,008,662		3,008,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,249		△ 36,249
		サービス活動費用計(2)	147,571,158		147,571,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,310,309		△ 1,310,309
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,101		28,101
		その他のサービス活動外収益	50,505		50,505
		サービス活動外収益計(4)	78,606		78,606
	費用	その他のサービス活動外費用	162,372		162,372
		サービス活動外費用計(5)	162,372		162,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 83,766		△ 83,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,394,075		△ 1,394,075
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	870,000		870,000
		施設整備等寄附金収益	21,044		21,044
		固定資産受贈額	298,972		298,972
		その他の特別収益	1,005,265		1,005,265
		特別収益計(8)	2,195,281		2,195,281
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	870,000		870,000
		特別費用計(9)	870,001		870,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,325,280		1,325,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 68,795		△ 68,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,114,114	126,114,114	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,045,319	126,114,114	△ 68,795
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,198,000		2,198,000
	その他の積立金積立額(17)		1,302,146		1,302,146
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		126,941,173	126,114,114	827,059