

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
事業活動収支の部	収入			
	会費収入	8,028,151	8,189,400	△161,249
	寄附金収入	1,786,926	1,445,940	340,986
	経常経費補助金収入	75,220,000	69,381,205	5,838,795
	助成金収入	5,565,630	4,069,600	1,496,030
	受託金収入	36,367,316	49,031,106	△12,663,790
	事業収入	1,808,148	837,600	970,548
	共同募金配分金収入	3,338,000	3,946,000	△608,000
	介護保険収入	41,819,324	47,419,527	△5,600,203
	介護保険外収入	1,151,500	293,250	858,250
	自立支援費等収入	2,580,100	2,170,710	409,390
	運営費収入	43,682,720	43,761,140	△78,420
	雑収入	1,870,689	2,517,073	△646,384
	基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	引当金戻入	2,864,800	5,919,530	△3,054,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	62,434	△62,434
	事業活動収入計(1)	236,083,304	239,044,515	△2,961,211
支出				
人件費支出	181,222,477	176,702,492	4,519,985	
事務費支出	13,901,256	14,340,357	△439,101	
事業費支出	27,273,260	37,988,594	△10,715,334	
助成金支出	1,103,000	1,176,000	△73,000	
負担金支出	221,300	261,800	△40,500	
基金組入額	11,000,000	12,000,000	△1,000,000	
減価償却費	2,170,774	4,660,676	△2,489,902	
徴収不能額	255,000	3,438,000	△3,183,000	
引当金繰入	14,992,435	3,789,985	11,202,450	
事業活動支出計(2)	252,139,502	254,357,904	△2,218,402	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△16,056,198	△15,313,389	△742,809	
収入				
受取利息配当金収入	24,788	25,833	△1,045	
本所・支所間繰入金収入	7,300,000	0	7,300,000	
経理区分間繰入金収入	20,957,831	37,908,542	△16,950,711	
事業活動外収入計(4)	28,282,619	37,934,375	△9,651,756	
支出				
本所・支所間繰入金支出	7,300,000	0	7,300,000	
経理区分間繰入金支出	20,957,831	37,908,542	△16,950,711	
経常経費補助金返還金支出	21,968	198,634	△176,666	
受託金返還金支出	1,063,383	207,034	856,349	
交付金返還金支出	668,140	0	668,140	
雑損失	22,598	0	22,598	
事業活動外支出計(5)	30,033,920	38,314,210	△8,280,290	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△1,751,301	△379,835	△1,371,466	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	△17,807,499	△15,693,224	△2,114,275	
特別収入				
その他の特別収入	339,167	329,389	9,778	
特別収入計(8)	339,167	329,389	9,778	
特別支出				
固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	635,279	△635,277	
その他の特別損失	157,580	281,867	△124,287	
特別支出計(9)	157,582	917,146	△759,564	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	181,585	△587,757	769,342	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△17,625,914	△16,280,981	△1,344,933	
繰越活動収支差額の部				
前期繰越活動収支差額(12)	39,622,034	60,903,015	△21,280,981	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	21,996,120	44,622,034	△22,625,914	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基本組入額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,017,285	0	3,017,285	
その他の積立金積立額(17)	1,051,250	5,000,000	△3,948,750	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,962,155	39,622,034	△15,659,879	