

事業活動収支計算書

一般会計

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
事業活動収支の部	収 入	会費収入	1,110,500	1,147,500	-37,000	
		寄附金収入	1,461,900	1,726,276	-264,376	
		分担金収入				
		経常経費補助金収入	8,511,000	9,369,850	-858,850	
		助成金収入	105,000		105,000	
		受託金収入	9,206,000	11,481,393	-2,275,393	
		事業収入				
		共同募金配分金収入	1,360,000	1,343,500	16,500	
		負担金収入				
		介護保険収入		5,734,920	-5,734,920	
		自立支援費等収入		1,040,150	-1,040,150	
		利用料収入				
		措置費収入				
		運営費収入				
		私的契約利用料収入				
		補助事業等収入				
		雑 収 入	19,693	640,415	-620,722	
		借入金元金償還補助金収入				
		基金取崩額				
		引当金戻入		12,142,200	-12,142,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	73,407	133,875	-60,468	
		介護報酬査定減				
		事業活動収入計(1)	21,847,500	44,760,079	-22,912,579	
	支 出	人件費支出	16,795,948	34,789,770	-17,993,822	
		事務費支出	3,858,503	6,269,376	-2,410,873	
		事業費支出				
		共同募金配分金事業費	1,742,344	1,756,920	-14,576	
		分担金支出				
		助成金支出	177,250	169,250	8,000	
		負担金支出	225,500	240,500	-15,000	
		基金組入額				
		利用者負担減免額				
		減価償却費	601,488	1,074,892	-473,404	
		徴収不能額	10,000		10,000	
		引当金繰入	363,450	951,180	-587,730	
		事業活動支出計(2)	23,774,483	45,251,888	-21,477,405	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,926,983	-491,809	-1,435,174	
事業活動外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	14,346	14,861	-515	
		会計単位間繰入金収入				
		経理区分間繰入金収入				
		投資有価証券売却益				
		有価証券売却益				
		その他の事業活動外収入				
		事業活動外収入計(4)	14,346	14,861	-515	
	支 出	借入金利息支出				
		会計単位間繰入金支出				
		経理区分間繰入金支出				
		投資有価証券売却損				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		その他の事業活動外支出				
		雑 損 失				
		事業活動外支出計(5)				
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	14,346	14,861	-515	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,912,637	-476,948	-1,435,689	
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却益				
		固定資産受贈額				
		元入金収入				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		他会計区分繰入金収入				
		会計区分外繰入金収入				
		その他の特別収入				
		特別収入計(8)				
	支 出	基本金組入額				
		固定資産売却損及び処分損	83,533	234,443	-150,910	
		固定資産除却・廃棄支出				
		元入金組入額				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		他会計区分繰入金支出				
		会計区分外繰入金支出				
		その他の特別損失				
		特別支出計(9)	83,533	234,443	-150,910	

事業活動収支計算書

一般会計		自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日			
勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-83,533	-234,443	150,910	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-1,996,170	-711,391	-1,284,779	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	38,677,142	36,095,639	2,581,503	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	36,680,972	35,384,248	1,296,724	
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	3,500,000	3,293,000	207,000	
	その他の積立金積立額(17)		106	-106	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	40,180,972	38,677,142	1,503,830	