

平成27年度 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| | | 勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 差異 |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 1 会 費 収 益 | 1,774,000 | 0 | 1,774,000 |
| | | 2 寄 附 金 収 益 | 1,590,849 | 0 | 1,590,849 |
| | | 3 経 常 経 費 補 助 金 収 益 | 1,268,481 | 0 | 1,268,481 |
| | | 4 受 託 金 収 益 | 8,216,409 | 0 | 8,216,409 |
| | 益 | 5 事 業 収 益 | 57,825 | 0 | 57,825 |
| | | 6 負 担 金 収 益 | 5,331,389 | 0 | 5,331,389 |
| | | 7 そ の 他 の 収 益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 18,238,953 | 0 | 18,238,953 |
| サービス活動増減の部 | 費 | 1 人 件 費 | 16,013,479 | 0 | 16,013,479 |
| | | 2 事 業 費 | 4,102,778 | 0 | 4,102,778 |
| | | 3 事 務 費 | 2,600,374 | 0 | 2,600,374 |
| | | 4 共 同 募 金 配 分 金 事 業 費 | 1,020,899 | 0 | 1,020,899 |
| | | 5 分 担 金 費 用 | 120,800 | 0 | 120,800 |
| | | 6 助 成 金 費 用 | 418,480 | 0 | 418,480 |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 1,321,428 | 0 | 1,321,428 |
| | サービス活動費用計(2) | 25,598,238 | 0 | 25,598,238 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | △ 7,359,285 | 0 | △ 7,359,285 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 1 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | 42,091 | 0 | 42,091 |
| | | 2 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 61,091 | 0 | 61,091 |
| | 費 | | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 差異 | |
|---|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 61,091 | 0 | 61,091 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 7,298,194 | 0 | △ 7,298,194 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 1 拠点区分間繰入金収益 | 8,476,000 | 0 | 8,476,000 |
| | | 2 サービス区分間繰入金収益 | 1,072,000 | 0 | 1,072,000 |
| | | 3 その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 9,548,000 | 0 | 9,548,000 |
| | 費用 | 1 拠点区分間繰入金費用 | 8,476,000 | 0 | 8,476,000 |
| | | 2 サービス区分間繰入金費用 | 1,072,000 | 0 | 1,072,000 |
| | | 特別費用計(9) | 9,548,000 | 0 | 9,548,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 7,298,194 | 0 | △ 7,298,194 |
| | 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 10,757,890 | 0 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,459,696 | 0 | 3,459,696 | |
| 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | | 4,758,000 | 0 | 4,758,000 | |
| 社会福祉基金取崩額 | | 4,758,000 | 0 | 4,758,000 | |
| その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉基金積立金積立額(17) | | 1,605,006 | 0 | 1,605,006 | |
| 社会福祉基金積立金積立額 | | 1,605,006 | 0 | 1,605,006 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 6,612,690 | 0 | 6,612,690 | |