

## 平成27年度 事業活動計算書

### 【社会福祉事業】

自:平成27年4月1日

至:平成28年3月31日

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,106,800	1,198,000	-91,200	
寄附金収益	324,845	418,460	-93,615	
経常経費補助金収益	28,548,000	28,209,000	339,000	
助成金収益	305,000	328,000	-23,000	
受託金収益	55,131,346	67,476,616	-12,345,270	
事業収益	573,200	369,000	204,200	
交付金収益	8,170,000	8,080,000	90,000	
サービス活動収益計(1)	94,159,191	106,079,076	-11,919,885	
< 費用 >				
人件費	66,587,397	74,838,825	-8,251,428	
事業費	10,007,901	11,057,247	-1,049,346	
事務費	2,487,736	1,160,644	1,327,092	
管理費	13,856,580	15,738,393	-1,881,813	
共同募金配分金事業費	1,616,000	1,754,000	-138,000	
助成金費用	1,692,000	1,658,000	34,000	
負担金費用	22,000	256,756	-234,756	
減価償却費	393,782	403,646	-9,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,783	-403,648	9,865	
サービス活動費用計(2)	96,269,613	106,463,863	-10,194,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,110,422	-384,787	-1,725,635	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	10,686	12,000	-1,314	
その他のサービス活動外収益	96,146	92,615	3,531	
サービス活動外収益計(4)	106,832	104,615	2,217	
< 費用 >				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,832	104,615	2,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,003,590	-280,172	-1,723,418	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	3,844,100	3,837,100	7,000	

特別収益計(8)	3,844,100	3,837,100	7,000	
< 費用 >				
国庫補助金等特別積立金積立額	154,440	0	154,440	
サービス区分間繰入金費用	3,844,100	3,837,100	7,000	
その他の特別損失	0	824,865	-824,865	
特別費用計(9)	3,998,540	4,661,965	-663,425	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-154,440	-824,865	670,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,158,030	-1,105,037	-1,052,993	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	-802,449	1,742,588	-2,545,037	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,960,479	637,551	-3,598,030	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	140,000	140,000	0	
その他の積立金積立額(17)	1,440,000	1,580,000	-140,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-4,260,479	-802,449	-3,458,030	