

## 事業活動収支決算書

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		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	3,014,240	3,174,300	△ 160,060	
	寄附金収入	2,077,049	311,205	1,765,844	
	経常経費補助金収入	55,511,000	49,686,580	5,824,420	
	助成金収入	60,408	66,796	△ 6,388	
	受託金収入	46,017,450	46,604,000	△ 586,550	
	事業収入	9,925,230	6,826,601	3,098,629	
	共同募金配分金収入	3,880,689	3,534,618	346,071	
	負担金収入	55,000	65,000	△ 10,000	
	補助事業収入	59,088,000	53,927,000	5,161,000	
	自立支援費収入	409,180	298,082	111,098	
	利用料収入	299,835	280,968	18,867	
	雑収入	2,695,360	2,627,730	67,630	
	基金取崩額	359,748	359,748	0	
	福祉基金取崩額	359,748	359,748	0	
	事業活動収入計(1)	183,393,189	167,762,628	15,630,561	
支出					
人件費支出	84,163,377	76,678,479	7,484,898		
事務費支出	1,541,259	2,813,713	△ 1,272,454		
事業費支出	79,976,757	78,894,755	1,082,002		
助成金支出	7,074,120	7,243,150	△ 169,030		
負担金支出	351,000	331,000	20,000		

単位：円

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	支	基金組入額	2,285,316	521,909	1,763,407		
	出	福祉基金組入額	2,254,300	486,240	1,768,060		
		ボランティア基金組入額	31,016	35,669	△ 4,653		
	出	減価償却費	2,821,176	1,975,004	846,172		
		その他の固定資産減価償却費	構築物減価償却費	65,164	55,674	9,490	
			車両運搬具減価償却費	1,483,009	1,010,676	472,333	
			器具及び備品減価償却費	1,016,179	908,654	107,525	
			ソフトウェア償却費	256,824	0	256,824	
		引当金繰入	200,874	888,234	△ 687,360		
		退職給与引当金繰入	200,874	888,234	△ 687,360		
	事業活動支出計(2)	178,413,879	169,346,244	9,067,635			
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,979,310	△ 1,583,616	6,562,926			
	事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	99,786	102,568	△ 2,782	
経理区分間繰入金収入			12,638,413	12,073,068	565,345		
事業活動外収入計(4)			12,738,199	12,175,636	562,563		
支		借入金利息支出	97,858	14,136	83,722		
		経理区分間繰入金支出	12,638,413	12,073,068	565,345		
		事業活動外支出計(5)	12,736,271	12,087,204	649,067		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,928	88,432	△ 86,504				
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,981,238	△ 1,495,184	6,476,422				

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考		
特別 収 支 の 部	収入	特別収入計(8)	0	0	0		
	支出	固定資産売却損・処分損	2	12,949	△ 12,947		
		その他の固定資産売却損及び処分損	車両運搬具売却損・処分損	1	3	△ 2	
			器具及び備品売却損・処分損	1	12,946	△ 12,945	
			特別支出計(9)	2	12,949	△ 12,947	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 2	△ 12,949	12,947		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		4,981,236	△ 1,508,133	6,489,369		
繰越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額 (12)		△ 2,751,050	1,861,492	△ 4,612,542		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		2,230,186	353,359	1,876,827		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		2,700,000	1,100,000	1,600,000		
		運用財産積立金取崩額	200,000	0	200,000		
		備品購入積立金取崩額	2,500,000	1,100,000	1,400,000		
	その他の積立金積立額(17)		4,334,063	4,204,409	129,654		
		福祉大会事業積立金積立額	500,720	500,595	125		
		運用財産積立金積立額	1,750,000	2,200,000	△ 450,000		
備品購入積立金積立額		2,083,343	1,503,814	579,529			
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		596,123	△ 2,751,050	3,347,173			