

事業活動計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	177,235,860	187,916,762	△10,680,902	生活福祉資金事務費事業に係る市町村社協事務費確定に伴う県補助金の減他
	貸付事業収益	194,680	161,657	33,023	
	事業収益	11,562,898	8,281,883	3,281,015	
	負担金収益	0	9,000	△9,000	
	サービス活動収益計(1)	188,993,438	196,369,302	△7,375,864	
	費用	55,023,461	52,607,205	2,416,256	
	人件費	111,776,908	116,594,524	△4,817,616	
	事業費	18,825,063	34,991,615	△16,166,552	貸付金の督促等の業務委託内容見直しによる減他
	負担金費用	4,780,000	0	4,780,000	
	減価償却費	801,365	617,311	184,054	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△445,331	△284,968	△160,363	
	徴収不能額	171,354	24,694,057	△24,522,703	徴収不能引当金計上に伴う徴収不能額の減
	徴収不能引当金繰入	0	74,053,202	△74,053,202	引当金所要額の見直しによる減
	サービス活動費用計(2)	190,932,820	303,272,946	△112,340,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,939,382	△106,903,644	104,964,262		
サービス活動外増減の部	収益	30,336,413	30,601,294	△264,881	
	受取利息配当金収益	30,336,413	30,601,294	△264,881	
	サービス活動外収益計(4)	30,336,413	30,601,294	△264,881	
	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)	30,336,413	30,601,294	△264,881		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,397,031	△76,302,350	104,699,381		
特別増減の部	収益	151,800,000	1,600,000	150,200,000	貸付原資受入に伴う増
	貸付資金補助金収益	151,800,000	1,600,000	150,200,000	
	その他の特別収益	15,670,499	1,084,909	14,585,590	徴収不能引当金戻入益の増他
	特別収益計(8)	167,470,499	2,684,909	164,785,590	
	費用	0	3	△3	
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,215,200	1,600,000	156,615,200	貸付原資補助金の受入に伴う積立額の増
	その他の特別損失	62,000	0	62,000	
	特別費用計(9)	158,277,200	1,600,003	156,677,197	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,193,299	1,084,906	8,108,393	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,590,330	△75,217,444	112,807,774		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	37,590,330	△75,217,444	112,807,774		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	42,220,750	93,374,219	△51,153,469	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	79,811,080	18,156,775	61,654,305	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	24,944,532	24,694,057	250,475	
	その他の積立金積立額(19)	7,182,409	630,082	6,552,327	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	97,573,203	42,220,750	55,352,453	