

特定非営利活動会計事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人ぽぴあ

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動収支の部			
収益			
会費・入会金	164,000	180,000	△ 16,000
寄付金	522,284	1,745,937	△ 1,223,653
介護・訓練等給付費	370,833,998	343,680,669	27,153,329
自己負担分	226,624	225,509	1,115
補助金等	38,044,084	39,531,641	△ 1,487,557
利用者負担金	91,059,949	87,902,921	3,157,028
利用会員会費等	240,000	290,000	△ 50,000
売上	73,432,127	16,315,127	57,117,000
雑収入	859,865	533,406	326,459
事業活動収入計(1)	575,382,931	490,405,210	84,977,721
費用			
人件費	289,529,210	267,165,430	22,363,780
工賃等	17,924,711	17,368,313	556,398
福祉作業仕入等	56,258,852	1,383,224	54,875,628
土地建物賃借料	47,826,421	45,074,729	2,751,692
保守修繕費	3,604,882	3,484,230	120,652
賃借料等	8,322,860	2,628,677	5,694,183
業務委託費	0	534,774	△ 534,774
事業諸経費	42,286,864	35,460,102	6,826,762
G H共益費支出	18,031,260	16,732,293	1,298,967
行事支出	792,693	1,602,622	△ 809,929
保険料	6,301,790	7,198,490	△ 896,700
租税公課	3,966,915	3,275,531	691,384
雑費	3,906,144	2,321,472	1,584,672
事務的経費	31,761,281	24,775,933	6,985,348
減価償却費	21,226,688	20,399,469	827,219
事業活動支出計(2)	551,740,571	449,405,289	102,335,282
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,642,360	40,999,921	△ 17,357,561
事業活動外収支の部			
収益			
受取利息配当金	2,438,418	2,390,767	47,651
会計単位間繰入金	1,920,279	8,386,117	△ 6,465,838
固定資産売却益	0	20,998	△ 20,998
事業活動外収入計(4)	4,358,697	10,797,882	△ 6,439,185
費用			
借入金利息	4,926,168	5,153,361	△ 227,193
会計単位間繰入金	1,873,541	1,322,925	550,616
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
事業活動外支出計(5)	6,799,709	6,476,287	323,422
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,441,012	4,321,595	△ 6,762,607
経常収支差額(7)=(3)+(6)	21,201,348	45,321,516	△ 24,120,168
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
正味財産振替額	7,450,000	4,222,000	3,228,000
法人税住民税及び事業税	2,849,300	9,134,900	△ 6,285,600
特別費用計(9)	10,299,300	13,356,900	△ 3,057,600
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 10,299,300	△ 13,356,900	3,057,600
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	10,902,048	31,964,616	△ 21,062,568
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	15,466,744	△ 16,497,872	31,964,616
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	26,368,792	15,466,744	10,902,048
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,368,792	15,466,744	10,902,048