

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

社会福祉法人 権現福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,013,392,906 | 999,911,029 | 13,481,877 |
| | | 老人福祉事業収益 | 144,856,788 | 141,299,051 | 3,557,737 |
| | | 保育事業収益 | 109,438,520 | 102,472,380 | 6,966,140 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 104,517,338 | 78,181,275 | 26,336,063 |
| | | 医療事業収益 | 50,767,481 | 47,192,355 | 3,575,126 |
| | | その他の事業収益 | 3,007,910 | 1,924,970 | 1,082,940 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,425,980,943 | 1,370,981,060 | 54,999,883 |
| | 費用 | 人件費 | 948,622,642 | 907,769,392 | 40,853,250 |
| | | 事業費 | 172,648,875 | 169,316,745 | 3,332,130 |
| | | 事務費 | 106,342,251 | 133,974,945 | △ 27,632,694 |
| | | 減価償却費 | 86,139,104 | 90,125,521 | △ 3,986,417 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 23,404,788 | △ 21,845,292 | △ 1,559,496 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 66,300,000 | 8,040,000 | 58,260,000 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,356,648,084 | 1,287,381,311 | 69,266,773 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 69,332,859 | 83,599,749 | △ 14,266,890 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 57,887,302 | 40,067,679 | 17,819,623 |
| | | 投資有価証券評価益 | 17,985,138 | 3,979,594 | 14,005,544 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,566,168 | 13,955,195 | △ 5,389,027 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 84,438,608 | 58,002,468 | 26,436,140 |
| | 費用 | 支払利息 | 69,690 | 110,032 | △ 40,342 |
| | | 投資有価証券評価損 | 59,300,081 | 36,406,879 | 22,893,202 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | 94,641 | △ 94,641 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 59,369,771 | 36,611,552 | 22,758,219 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,068,837 | 21,390,916 | 3,677,921 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 94,401,696 | 104,990,665 | △ 10,588,969 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 74,340,000 | △ 74,340,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 74,340,000 | △ 74,340,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 273,245 | 10 | 273,235 |
| | | 特別費用計(9) | 273,245 | 10 | 273,235 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 273,245 | 74,339,990 | △ 74,613,235 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 94,128,451 | 179,330,655 | △ 85,202,204 | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 81,000 | 162,000 | △ 81,000 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 94,047,451 | 179,168,655 | △ 85,121,204 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 2,698,483,446 | 2,519,314,791 | 179,168,655 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,792,530,897 | 2,698,483,446 | 94,047,451 | |
| | 基本金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 12,000,000 | | 12,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2,780,530,897 | 2,698,483,446 | 82,047,451 | | |