

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人同心会会計

(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	771,112,321	0	771,112,321
		老人福祉事業収益	244,722,046	0	244,722,046
		経常経費寄附金収益	702,500	0	702,500
		その他の収益	147,687	0	147,687
		サービス活動収益計 (1)	1,016,684,554	0	1,016,684,554
		費			
		用			
		人件費	649,519,583	0	649,519,583
	事業費	179,231,711	0	179,231,711	
	事務費	152,350,546	0	152,350,546	
	利用者負担軽減額	750,366	0	750,366	
	減価償却費	78,625,258	0	78,625,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,961,606	0 △	31,961,606	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	1,028,515,858	0	1,028,515,858	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,831,304	0 △	11,831,304	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	1,197,000	0	1,197,000
		受取利息配当金収益	37,176	0	37,176
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,049,824	0	3,049,824
		サービス活動外収益計 (4)	4,284,000	0	4,284,000
	費				
	用				
	支払利息	9,485,079	0	9,485,079	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,500	0	2,500	
	サービス活動外費用計 (5)	9,487,579	0	9,487,579	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,203,579	0 △	5,203,579	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 17,034,883	0 △	17,034,883	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	14,909,834	0	14,909,834	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 5,979,820	0 △	5,979,820	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	34,089,637	0	34,089,637	
	特別費用計 (9)	43,019,651	0	43,019,651	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 43,019,651	0 △	43,019,651	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 60,054,534	0 △	60,054,534	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	422,081,656	0	422,081,656
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	362,027,122	0	362,027,122
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	362,027,122	0	362,027,122	