

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒心福社会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	373,789,295	293,275,374	80,513,921	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	373,789,295	293,275,374	80,513,921	
	支出				
人件費	185,196,637	163,315,742	21,880,895		
事業費	37,072,158	40,222,603	△ 3,150,445		
事務費	58,227,883	55,032,458	3,195,425		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	48,214,504	48,185,706	28,798		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	328,711,182	306,756,509	21,954,673		
サービス活動増減差額額(3)=(1)-(2)	45,078,113	△ 13,481,135	58,559,248		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	19,414	16,676	2,738	
	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	1,606,641	1,706,661	△ 100,020	
	サービス活動外収益計(4)	1,626,055	1,723,337	△ 97,282	
	支出				
支払利息	7,888,950	6,654,562	1,234,388		
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	3,616,121	3,276,424	339,697		
サービス活動外費用計(5)	11,505,071	9,930,986	1,574,085		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,879,016	△ 8,207,649	△ 1,671,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,199,097	△ 21,688,784	56,887,881		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	253,800,000	0	253,800,000	
	施設整備等寄附金収益	45,000,000	0	45,000,000	
	特別収益計(8)	298,800,000	0	298,800,000	
	支出				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 13,925,559	△ 13,925,559	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	318,000,000	△ 318,000,000		
特別費用計(9)	△ 13,925,559	304,074,441	△ 318,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,725,559	△ 304,074,441	616,800,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347,924,656	△ 325,763,225	673,687,881		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,404,552	302,358,673	△ 325,763,225	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,520,104	△ 23,404,552	347,924,656	
	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)	324,520,104	△ 23,404,552	347,924,656	0	