

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	615,542,288	373,789,295	241,752,993	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	615,592,288	373,789,295	241,802,993	
	支出				
	人件費	338,342,947	185,196,637	153,146,310	
	事業費	64,609,285	37,072,158	27,537,127	
事務費	105,641,677	58,227,883	47,413,794		
減価償却費	87,751,352	48,214,504	39,536,848		
その他の費用	36,329,938	0	36,329,938		
サービス活動費計(2)	632,675,199	328,711,182	303,964,017		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,082,911	45,078,113	△ 62,161,024		
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	30,035	19,414	10,621	
	その他のサービス活動外収益	3,556,511	1,606,641	1,949,870	
	サービス活動外収益計(4)	3,586,546	1,626,055	1,960,491	
	支出				
	支払利息	9,922,177	7,888,950	2,033,227	
	その他のサービス活動外費用	6,215,797	3,616,121	2,599,676	
サービス活動外費用計(5)	16,137,974	11,505,071	4,632,903		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,551,428	△ 9,879,016	△ 2,672,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,634,339	35,199,097	△ 64,833,436		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	253,800,000	△ 253,800,000	
	施設整備等寄附金収益	0	45,000,000	△ 45,000,000	
	特別収益計(8)	0	298,800,000	△ 298,800,000	
	支出				
	基本金組入額	45,000,000		45,000,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 24,894,024	△ 13,925,559	△ 10,968,465	
国庫補助金等特別積立金積立額	253,800,000		253,800,000		
特別費用計(9)	273,905,976	△ 13,925,559	287,831,535		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 273,905,976	312,725,559	△ 586,631,535		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 303,540,315	347,924,656	△ 651,464,971		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,520,104	△ 23,404,552	347,924,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,979,789	324,520,104	△ 303,540,315	
	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)	20,979,789	324,520,104	△ 303,540,315	0