

社会福祉法人 平沼寮区分 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

(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	[106,509,977]	[101,355,057]	[5,154,920]
		居宅介護料収益	97,859,600	93,617,600	4,242,000
		居宅介護支援介護料収益	4,660,060	4,253,270	406,790
		利用者等利用料収益	3,990,317	3,484,187	506,130
		老人福祉事業収益	[93,559,955]	[107,481,356]	[△ 13,921,401]
		措置事業収益	91,491,305	107,174,036	△ 15,682,731
		その他の事業収益	2,068,650	307,320	1,761,330
		補助金事業収益	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収益	[0]	[4,991,334]	[△ 4,991,334]
	サービス活動収益計 (1)		[200,069,932]	[213,827,747]	[△ 13,757,815]
	費用	人件費	[120,489,350]	[120,026,931]	[462,419]
		事業費	[36,857,423]	[41,095,393]	[△ 4,237,970]
		事務費	[12,510,295]	[13,497,294]	[△ 986,999]
		減価償却費	[16,176,879]	[16,756,794]	[△ 579,915]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 7,469,084]	[△ 7,595,833]	[126,749]	
徴収不能額		[169,050]	[0]	[169,050]	
サービス活動費用計 (2)		[178,733,913]	[183,780,579]	[△ 5,046,666]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[21,336,019]	[30,047,168]	[△ 8,711,149]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[116,027]	[122,397]	[△ 6,370]
		雑収益	[1,809,830]	[1,644,178]	[165,652]
		サービス活動外収益計 (4)	[1,925,857]	[1,766,575]	[159,282]
	費用	支払利息	[385,000]	[423,500]	[△ 38,500]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外費用計 (5)	[385,000]	[423,500]	[△ 38,500]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[1,540,857]	[1,343,075]	[197,782]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[22,876,876]	[31,390,243]	[△ 8,513,367]	
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	[5,650,389]	[0]	[5,650,389]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金収益	[3,200,000]	[1,900,000]	[1,300,000]
		特別収益計 (8)	[8,850,389]	[1,900,000]	[6,950,389]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[3]	[4]	[△ 1]
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		サービス区分間繰入金費用	[3,200,000]	[1,900,000]	[1,300,000]
		特別費用計 (9)	[3,200,003]	[1,900,004]	[1,299,999]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[5,650,386]	[△ 4]	[5,650,390]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[28,527,262]	[31,390,239]	[△ 2,862,977]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[311,041,621]	[309,731,382]	[1,310,239]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[339,568,883]	[341,121,621]	[△ 1,552,738]
	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)		[30,530,000]	[30,080,000]	[450,000]
	人件費積立金積立額		15,030,000	13,900,000	1,130,000
	修繕積立金積立額		15,500,000	16,180,000	△ 680,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		309,038,883	311,041,621	△ 2,002,738

