

事業活動計算書

社会福祉法人 本城会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)		増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	638,229,962		638,229,962
老人福祉事業収益	50,978,652		50,978,652
保育事業収益	195,600		195,600
その他の収益	21,014		21,014
サービス活動収益計(1)	689,425,228		689,425,228
費用			
人件費	496,149,209		496,149,209
事業費	115,062,010		115,062,010
事務費	51,404,875		51,404,875
利用者負担軽減額	195,337		195,337
減価償却費	64,106,045		64,106,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,832,956		△ 19,832,956
サービス活動費用計(2)	707,084,520		707,084,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,659,292		△ 17,659,292
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	109,998		109,998
受取利息配当金収益	20,066		20,066
その他のサービス活動外収益	2,592,536		2,592,536
サービス活動外収益計(4)	2,722,600		2,722,600
費用			
支払利息	2,392,959		2,392,959
その他のサービス活動外費用	3,950		3,950
サービス活動外費用計(5)	2,396,909		2,396,909
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,691		325,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,333,601		△ 17,333,601
特別増減の部			
収益			
施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000
特別収益計(8)	4,000,000		4,000,000
費用			
資産評価損	149,968		149,968
固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	149,969		149,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,850,031		3,850,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,483,570		△ 13,483,570
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	245,508,814		245,508,814
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,025,244		232,025,244
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232,025,244		232,025,244