

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 | |