

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

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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	604,134,009	585,746,159	18,387,850
		老人福祉事業収益	218,612,115	217,732,343	879,772
		経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
		その他の収益	1,992,670	2,472,055	-479,385
		サービス活動収益計(1)	824,738,794	805,980,557	18,758,237
	費用	人件費	517,487,755	520,262,215	-2,774,460
		事業費	173,301,934	171,483,835	1,818,099
		事務費	113,066,846	115,949,217	-2,882,371
		利用者負担軽減額	2,389,842	2,562,410	-172,568
		減価償却費	29,501,542	27,997,185	1,504,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,033,072	-19,003,779	970,707
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	817,714,847	819,251,083	-1,536,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,023,947	-13,270,526	20,294,473	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,100	187,180	-80,080
		受取利息配当金収益	300,273	241,574	58,699
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,618,059	783,797	2,834,262
	サービス活動外収益計(4)	4,025,432	1,212,551	2,812,881	
	費用	支払利息	408,384	294,700	113,684
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	408,384	294,700	113,684		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,617,048	917,851	2,699,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,640,995	-12,352,675	22,993,670	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,020,000	4,953,000	-3,933,000
		施設整備等寄附金収益	560,000	430,000	130,000
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,580,000	5,383,000	-3,803,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	12	1	11
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失					
特別費用計(9)		12	1	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,579,988	5,382,999	-3,803,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,220,983	-6,969,676	19,190,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,203,884	109,673,560	10,530,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		132,424,867	102,703,884	29,720,983
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		53,049,600	18,000,000	35,049,600
	その他の積立金積立額(16)		8,560,007	500,000	8,060,007
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		176,914,460	120,203,884	56,710,576	