

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 溪仁会

(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	施設介護料収益	2,320,641,096	0	2,320,641,096	
	居宅介護料収益	1,690,654,739	0	1,690,654,739	
	地域密着型介護料収益	301,332,966	0	301,332,966	
	居宅介護支援介護料収益	215,615,029	0	215,615,029	
	利用者等利用料収益	880,274,387	0	880,274,387	
	その他の事業収益	194,883,964	0	194,883,964	
	(保険等査定減)	△ 2,541,409	0 △	2,541,409	
	老人福祉事業収益	204,000	0	204,000	
	私的契約利用料収益	102,907,687	0	102,907,687	
	障害福祉サービス等事業収益	46,542,014	0	46,542,014	
	医療事業収益	15,182,025	0	15,182,025	
	経常経費寄附金収益	9,160,000	0	9,160,000	
	その他の収益	2,131,713	0	2,131,713	
	サービス活動収益計 (1)	5,776,988,211	0	5,776,988,211	
	人件費	3,922,698,185	0	3,922,698,185	
	事業費	876,049,199	0	876,049,199	
	事務費	824,492,276	0	824,492,276	
利用者負担軽減額	24,045,983	0	24,045,983		
減価償却費	229,542,846	0	229,542,846		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,587,905	0 △	81,587,905		
徴収不能額	5,200	0	5,200		
サービス活動費用計 (2)	5,795,245,784	0	5,795,245,784		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 18,257,573	0 △	18,257,573		
収益	借入金利息補助金収益	2,228,811	0	2,228,811	
	受取利息配当金収益	6,014	0	6,014	
	その他のサービス活動外収益	44,039,119	0	44,039,119	
	サービス活動外収益計 (4)	46,273,944	0	46,273,944	
	費用	支払利息	52,263,147	0	52,263,147
		その他のサービス活動外費用	600,301	0	600,301
サービス活動外費用計 (5)	52,863,448	0	52,863,448		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,589,504	0 △	6,589,504		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,847,077	0 △	24,847,077		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,008,434,681	0	1,008,434,681	
	固定資産売却益	299,457	0	299,457	
	その他の特別収益	2,183,376	0	2,183,376	
	特別収益計 (8)	1,010,917,514	0	1,010,917,514	
	費用	固定資産売却損・処分損	94,080	0	94,080
国庫補助金等特別積立金積立額		1,008,434,681	0	1,008,434,681	
特別費用計 (9)	1,008,528,761	0	1,008,528,761		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,388,753	0	2,388,753		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,458,324	0 △	22,458,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	878,494,751	0	878,494,751	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	856,036,427	0	856,036,427	
	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)	856,036,427	0	856,036,427	