

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

(単位:円)

社会福祉法人別福会		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
勘定科目					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	73,040,851	57,302,688	15,738,163
		障害福祉サービス等事業収益	58,183,594	62,256,643 Δ	4,073,049
		経常経費寄附金収益	765,000	216,000	549,000
		その他の収益	0	47,796 Δ	47,796
	益	サービス活動収益計 (1)	131,989,445	119,823,127	12,166,318
	費	人件費	91,069,372	81,454,330	9,615,042
		事業費	17,275,667	15,195,282	2,080,385
		事務費	12,524,355	12,897,786 Δ	373,431
		減価償却費	4,224,976	3,463,242	761,734
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	128,449	0 Δ	128,449
	サービス活動費用計 (2)	124,965,921	113,010,640	11,955,281	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,023,524	6,812,487	211,037	
経常増減差額の部	収	受取利息配当金収益	2,801	4,295 Δ	1,494
		その他のサービス活動外収益	2,375,645	1,550,931	824,714
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,378,446	1,555,226	823,220
	費	支払利息	1,244,496	1,201,416	43,080
		その他のサービス活動外費用	0	66,139 Δ	66,139
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,244,496	1,267,555 Δ	23,059
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,133,950	287,671	846,279	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,157,474	7,100,158	1,057,316	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,101,000	0	1,101,000
		固定資産売却益	0	30,000 Δ	30,000
	益	特別収益計 (8)	1,101,000	30,000	1,071,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,101,000	0	1,101,000
	用	特別費用計 (9)	1,101,000	0	1,101,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	30,000 Δ	30,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,157,474	7,130,158	1,027,316	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	78,727,671	71,597,513	7,130,158
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,885,145	78,727,671	8,157,474
		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)	86,885,145	78,727,671	8,157,474