

社会福祉事業 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

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(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	[180,319,905]	[177,870,709]	[2,449,196]
		サービス活動収益計(1)	180,319,905	177,870,709	2,449,196
	費用	人件費	[101,158,257]	[109,838,777]	[△ 8,680,520]
		事業費	[31,115,878]	[29,742,110]	[1,373,768]
		減価償却費	[9,160,456]	[10,919,259]	[△ 1,758,803]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,288,269]	[14,822,043]	[△ 1,533,774]
		徴収不能引当金繰入	[△ 1,040,000]	[△ 1,040,000]	[0]
		サービス活動費用計(2)	153,855,660	164,443,489	△ 10,587,829
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,464,245	13,427,220	13,037,025
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[152,496]	[22,720]
		その他のサービス活動外収益	[127,015]	[248,733]	[△ 121,718]
		サービス活動外収益計(4)	279,511	271,453	8,058
費用		支払利息	[3,051,720]	[3,269,700]	[△ 217,980]
		その他のサービス活動外費用	[225,814]	[122,367]	[103,447]
	サービス活動外費用計(5)	3,277,534	3,392,067	△ 114,533	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,998,023	△ 3,120,614	122,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,466,222	10,306,606	13,159,616	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	[161,300]	[0]	[161,300]
		特別収益計(8)	161,300	0	161,300
	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,299	0	161,299	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,627,521	10,306,606	13,320,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[174,205,101]	[163,898,495]	[10,306,606]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,832,622	174,205,101	23,627,521	
	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)	197,832,622	174,205,101	23,627,521