

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(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	1,120,556,566	0	1,120,556,566
		介護保険受託事業収益	158,017,368	0	158,017,368
		サービス活動収益計 (1)	1,278,573,934	0	1,278,573,934
	費				
	用				
		人件費	929,471,105	0	929,471,105
		事業費	174,187,788	0	174,187,788
		事務費	87,319,122	0	87,319,122
	利用者負担軽減額	807,086	0	807,086	
	減価償却費	66,156,212	0	66,156,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,700,325	0	△ 12,700,325	
	サービス活動費用計 (2)	1,245,240,988	0	1,245,240,988	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	33,332,946	0	33,332,946	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	512,367	0	512,367
		その他のサービス活動外収益	6,785,203	0	6,785,203
		サービス活動外収益計 (4)	7,297,570	0	7,297,570
	費				
	用				
	支払利息	10,942,673	0	10,942,673	
	その他のサービス活動外費用	2,574,487	0	2,574,487	
	サービス活動外費用計 (5)	13,517,160	0	13,517,160	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,219,590	0	△ 6,219,590	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,113,356	0	27,113,356	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	781,055	0	781,055
		サービス区分間繰入金収益	37,728,982	0	37,728,982
		その他の特別収益	55,210,100	0	55,210,100
		拠点区分固定資産移管収益	13,388,184	0	13,388,184
		特別収益計 (8)	107,108,321	0	107,108,321
	費				
	用				
		固定資産売却損・処分損	1,094,035	0	1,094,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	4	0	4	
	拠点区分間繰入金費用	781,055	0	781,055	
	サービス区分間繰入金費用	37,728,982	0	37,728,982	
	拠点区分固定資産移管費用	13,388,184	0	13,388,184	
	特別費用計 (9)	52,992,260	0	52,992,260	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	54,116,061	0	54,116,061	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	81,229,417	0	81,229,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,414,812,833	0	1,414,812,833
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,414,812,833	0	1,414,812,833
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,496,042,250	0	1,496,042,250
		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)	1,496,042,250	0	1,496,042,250

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	934,362,380	186,194,186	1,120,556,566	0	1,120,556,566
		介護保険受託事業収益	0	158,017,368	158,017,368	0	158,017,368
		サービス活動収益計(1)	934,362,380	344,211,554	1,278,573,934	0	1,278,573,934
	費用	人件費	682,760,975	246,710,130	929,471,105	0	929,471,105
		事業費	147,890,980	26,296,808	174,187,788	0	174,187,788
		事務費	62,267,068	25,052,054	87,319,122	0	87,319,122
		利用者負担軽減額	807,086	0	807,086	0	807,086
		減価償却費	54,370,887	11,785,325	66,156,212	0	66,156,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,694,419	5,906	12,700,325	0	12,700,325
		サービス活動費用計(2)	935,402,577	309,838,411	1,245,240,988	0	1,245,240,988
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,040,197	34,373,143	33,332,946	0	33,332,946	
収益	受取利息配当金収益	480,804	31,563	512,367	0	512,367	
	その他のサービス活動外収益	3,824,873	2,960,330	6,785,203	0	6,785,203	
	サービス活動外収益計(4)	4,305,677	2,991,893	7,297,570	0	7,297,570	
	費用	支払利息	8,756,504	2,186,169	10,942,673	0	10,942,673
		その他のサービス活動外費用	1,756,037	818,450	2,574,487	0	2,574,487
		サービス活動外費用計(5)	10,512,541	3,004,619	13,517,160	0	13,517,160
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,206,864	12,726	6,219,590	0	6,219,590	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,247,061	34,360,417	27,113,356	0	27,113,356	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,225,636	0	3,225,636	3,225,636	0
		拠点区分間繰入金収益	781,055	0	781,055	0	781,055
		サービス区分間繰入金収益	37,728,982	0	37,728,982	0	37,728,982
		拠点区分固定資産移管収益	13,388,184	0	13,388,184	0	13,388,184
		その他の特別収益	40,823,400	14,386,700	55,210,100	0	55,210,100
		特別収益計(8)	95,947,257	14,386,700	110,333,957	3,225,636	107,108,321
	費用	固定資産売却損・処分損	455,686	638,349	1,094,035	0	1,094,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	4	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	0	3,225,636	3,225,636	3,225,636	0
		拠点区分間繰入金費用	781,055	0	781,055	0	781,055
サービス区分間繰入金費用		37,728,982	0	37,728,982	0	37,728,982	
	拠点区分固定資産移管費用	13,388,184	0	13,388,184	0	13,388,184	
	特別費用計(9)	52,353,911	3,863,985	56,217,896	3,225,636	52,992,260	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	43,593,346	10,522,715	54,116,061	0	54,116,061	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	36,346,285	44,883,132	81,229,417	0	81,229,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	1,149,981,547	264,831,286	1,414,812,833	0	1,414,812,833
		前期繰越活動増減差額(12)	1,149,981,547	264,831,286	1,414,812,833	0	1,414,812,833
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,186,327,832	309,714,418	1,496,042,250	0	1,496,042,250
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,186,327,832	309,714,418	1,496,042,250	0	1,496,042,250	