

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛燦燦

(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	170,936,623	146,706,716	24,229,907
	サービス活動収益計 (1)	170,936,623	146,706,716	24,229,907
	費 用			
	人件費	114,527,823	98,058,934	16,468,889
	事業費	27,459,152	24,934,933	2,524,219
	事務費	24,770,887	27,762,373 Δ	2,991,486
	減価償却費	19,575,491	19,508,926	66,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,415,055 Δ	21,206,555	12,791,500
	サービス活動費用計 (2)	177,918,298	149,058,611	28,859,687
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,981,675 Δ	2,351,895 Δ	4,629,780
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,531	2,419	112
	その他のサービス活動外収益	1,385,698	3,338,416 Δ	1,952,718
	サービス活動外収益計 (4)	1,388,229	3,340,835 Δ	1,952,606
	費 用			
	支払利息	1,608,507	1,190,610	417,897
	サービス活動外費用計 (5)	1,608,507	1,190,610	417,897
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 220,278 Δ	2,150,225 Δ	2,370,503
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,201,953 Δ	201,670 Δ	7,000,283
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	162,129,000 Δ	162,129,000
	特別収益計 (8)	0	162,129,000 Δ	162,129,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,129,000 Δ	162,129,000
	特別費用計 (9)	0	162,129,000 Δ	162,129,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,201,953 Δ	201,670 Δ	7,000,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 25,960,338 Δ	25,758,668 Δ	201,670
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 33,162,291 Δ	25,960,338 Δ	7,201,953
	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)	Δ 33,162,291 Δ	25,960,338 Δ	7,201,953