

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 協同福祉会

(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	73,252,333	62,187,434	11,064,899
		事業収益	0	112,500	△112,500
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	73,272,333	62,299,934	10,972,399
	費用	人件費	45,633,625	36,573,321	9,060,304
		事業費	13,056,864	12,422,333	634,531
		事務費	4,130,808	8,893,334	△4,762,526
減価償却費	10,062,545	9,577,890	484,655		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,154,956	△3,154,956	0		
サービス活動費用計(2)	69,728,886	64,311,922	5,416,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,543,447	△2,011,988	5,555,435	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,355	45,218	23,137
		その他のサービス活動外収益	586,740	116,226	470,514
		サービス活動外収益計(4)	655,095	161,444	493,651
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		655,095	161,444	493,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,198,542	△1,850,544	6,049,086	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	10,000	△10,000
		特別収益計(8)	0	10,000	△10,000
	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)		△1	10,000	△10,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,198,541	△1,840,544	6,039,085	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		140,976,241	139,310,741	1,665,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,174,782	137,476,241	7,704,585
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	3,500,000	500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,174,782	140,976,241	6,198,541