

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

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	62,187,434	63,678,253	△1,490,819
		事業収益	112,500	1,893	110,607
		サービス活動収益計(1)	62,299,934	63,680,146	△1,380,212
	費用	人件費	36,573,321	36,805,614	△232,293
		事業費	12,431,890	10,749,467	1,682,423
		事務費	8,922,734	3,878,920	5,043,814
		減価償却費	9,577,890	8,690,275	887,615
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,154,956	△3,146,405	△8,551	
サービス活動費用計(2)	64,350,879	56,977,871	7,373,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,050,945	6,702,275	△8,753,220
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,219	67,848	△22,629
		その他のサービス活動外収益	161,226	255,274	△94,048
		サービス活動外収益計(4)	206,445	323,122	△116,677
	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)			206,445	323,122	△116,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,844,500	7,025,397	△8,869,897
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		施設整備等寄附金収益	10,000	15,000	△5,000
		固定資産売却益	0	79,999	△79,999
		特別収益計(8)	10,000	3,094,999	△3,084,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000		
特別費用計(9)	0	3,000,006	△3,000,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			10,000	94,993	△84,993
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,834,500	7,120,390	△8,954,890
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,310,741	136,190,351	3,120,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,476,241	143,310,741	△5,834,500
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	0	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,976,241	139,310,741	1,665,500