

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

(平成 26年度)

社会福祉法人 愛全会

(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	2,752,318,979	2,586,895,876	165,423,103
		老人福祉事業収益	343,525,980	204,753,949	138,772,031
		障害福祉サービス等事業収益	34,695,398	30,702,538	3,992,860
		経常経費寄附金収益	1,123,000	7,478,500	△ 6,355,500
		その他の収益	15,273,032	9,642,662	5,630,370
	サービス活動収益計(1)		3,146,936,389	2,839,473,525	307,462,864
	費用	人件費	1,838,132,350	1,716,117,834	122,014,516
		事業費	574,174,358	547,045,318	27,129,040
		事務費	358,340,091	330,476,756	27,863,335
		利用者負担軽減額	10,466,243	6,240,373	4,225,870
減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額)		210,052,183 △ 39,461,450	167,348,387 △ 44,227,509	42,703,796 4,766,059	
サービス活動費用計(2)		2,951,703,775	2,723,001,159	228,702,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		195,232,614	116,472,366	78,760,248	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,124,737	2,974,632	△ 849,895
		受取利息配当金収益	172,282	459,649	△ 287,367
		その他のサービス活動外収益	36,643,858	29,046,750	7,597,108
	サービス活動外収益計(4)		38,940,877	32,481,031	6,459,846
	費用	支払利息	40,035,750	32,266,314	7,769,436
		その他のサービス活動外費用	18,751,155	11,501,741	7,249,414
サービス活動外費用計(5)		58,786,905	43,768,055	15,018,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 19,846,028	△ 11,287,024	△ 8,559,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		175,386,586	105,185,342	70,201,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等寄附金収益	57,750,000	0	57,750,000
		その他の特別収益	135,968	148,310,442	△ 148,174,474
		特別収益計(8)		58,885,968	148,310,442
	費用	基本金組入額	57,750,000	0	57,750,000
		固定資産売却損・処分損 (国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	47,050,746 △ 23,589,402	637,402 0	46,413,344 △ 23,589,402
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		その他の特別損失	51,954,177	86,853,854	△ 34,899,677
		特別費用計(9)		134,165,521	87,491,256
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 75,279,553	60,819,186	△ 136,098,739
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,107,033	166,004,528	△ 65,897,495	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		100,107,033	166,004,528	△ 65,897,495	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,285,573,473	2,123,199,404	162,374,069
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,385,680,506	2,289,203,932	96,476,574
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		4,263,919	3,630,459	633,460
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,381,416,587	2,285,573,473	95,843,114	