

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 明和会

(単位:円)

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			
	071 介護保険事業収益	468,825,732	476,039,422	△ 7,213,690
	072 老人福祉事業収益	110,363,036	105,836,611	4,526,425
	074 保育事業収益	419,766,620	348,754,080	71,012,540
	075 就労支援事業収益	33,840,711	32,139,581	1,701,130
	076 障害福祉サービス等事業収益	905,713,663	894,159,366	11,554,297
	081 経常経費寄附金収益	5,116,229	5,299,198	△ 182,969
	サービス活動収益計(1)	1,943,625,991	1,862,228,258	81,397,733
	費用			
	021 人件費	1,132,512,401	1,133,707,633	△ 1,195,232
022 事業費	270,157,382	272,903,737	△ 2,746,355	
023 事務費	184,402,121	190,691,586	△ 6,289,465	
024 就労支援事業費用	38,594,559	34,628,588	3,965,971	
027 利用者負担軽減額	1,135,822	1,373,281	△ 237,459	
028 減価償却費	141,364,574	140,994,523	370,051	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,418,132	△ 85,916,560	8,498,428	
サービス活動費用計(2)	1,690,748,727	1,688,382,788	2,365,939	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,877,264	173,845,470	79,031,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	083 借入金利息補助金収益	1,376,600	1,911,280	△ 534,680
	084 受取利息配当金収益	5,511,282	440,981	5,070,301
	089 その他のサービス活動外収益	11,095,213	17,378,862	△ 6,283,649
	サービス活動外収益計(4)	17,983,095	19,731,123	△ 1,748,028
	費用			
	033 支払利息	2,586,681	3,635,822	△ 1,049,141
038 その他のサービス活動外費用	425,902	253,200	172,702	
サービス活動外費用計(5)	3,012,583	3,889,022	△ 876,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,970,512	15,842,101	△ 871,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,847,776	189,687,571	78,160,205	
特別増減の部	収益			
	090 施設整備等補助金収益	7,827,000	22,021,149	△ 14,194,149
	093 固定資産受贈額	0	532,350	△ 532,350
	094 固定資産売却益	128,200	111,950	16,250
	099 その他の特別収益	488,102	2,529,814	△ 2,041,712
	特別収益計(8)	8,443,302	25,195,263	△ 16,751,961
	費用			
	041 固定資産売却損・処分損	307,526	66,817,479	△ 66,509,953
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 94,000	△ 45,093,474	44,999,474
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,827,000	16,729,411	△ 8,902,411
特別費用計(9)	8,040,526	38,453,416	△ 30,412,890	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	402,776	△ 13,258,153	13,660,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,250,552	176,429,418	91,821,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,228,453,839	1,332,637,165	△ 104,183,326
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,496,704,391	1,509,066,583	△ 12,362,192
	101 その他の積立金取崩額(15)	10,348,665	50,017,206	△ 39,668,541
	050 その他の積立金積立額(16)	226,175,743	330,629,950	△ 104,454,207
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,280,877,313	1,228,453,839	52,423,474