

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	699,881,588	564,641,858	135,239,730
	老人福祉事業収益	93,089,069	91,786,453	1,302,616
	経常経費寄附金収益	549,000	1,553,000	△1,004,000
	その他の収益	2,143,041	1,821,544	321,497
	サービス活動収益計 (1)	795,662,698	659,802,855	135,859,843
	費用			
	人件費	515,968,723	419,662,832	96,305,891
	事業費	152,992,999	152,304,086	688,913
	事務費	75,378,339	81,449,186	△6,070,847
利用者負担軽減額	172,176	0	172,176	
減価償却費	119,814,479	110,004,225	9,810,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,040,694	△17,010,768	△1,029,926	
その他の費用	465,257	130,674	334,583	
サービス活動費用計 (2)	846,751,279	746,540,235	100,211,044	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△51,088,581	△86,737,380	35,648,799	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,646	23,091	△13,445
	その他のサービス活動外収益	3,359,043	2,413,933	945,110
	サービス活動外収益計 (4)	3,368,689	2,437,024	931,665
	費用			
支払利息	29,095,913	27,929,040	1,166,873	
その他のサービス活動外費用	710,112	583,564	126,548	
サービス活動外費用計 (5)	29,806,025	28,512,604	1,293,421	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△26,437,336	△26,075,580	△361,756	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△77,525,917	△112,812,960	35,287,043	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	343,077,000	△343,077,000
	固定資産受贈額	0	726,200	△726,200
	特別収益計 (8)	0	343,803,200	△343,803,200
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	338,000,000	△338,000,000	
特別費用計 (9)	1	338,000,000	△337,999,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	5,803,200	△5,803,201	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△77,525,918	△107,009,760	29,483,842	
前期繰越活動増減差額 (12)	△30,759,023	76,250,737	△107,009,760	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△108,284,941	△30,759,023	△77,525,918	
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)	△108,284,941	△30,759,023	△77,525,918	