

事業活動計算書

社会福祉法人市原寮会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計 金 額	
事業 活動 収 支 の 部	収 益	施設介護料収益	892,889,684
		居宅介護料収益	604,131,804
		地域密着型介護料収益	98,279,513
		居宅介護支援介護料収益	69,139,102
		利用者等利用料収益	311,599,851
		その他の事業収益	141,154,399
		措置事業収益	132,202,174
		自立支援給付費収益	2,435,522
		医療事業収益	70,874,791
		有料利用収益	2,559,000
		経常経費寄附金収益	317,513,485
	サービス活動収入計①		2,642,779,325
	費 用	人件費	1,554,385,313
		事業費	461,597,243
事務費		355,061,550	
減価償却費		164,448,439	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 111,761,003	
サービス活動費用計②		2,423,731,542	
サービス活動増減差額③(①-②)		219,047,783	
事業 活動 外 収 支 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	3,233,287
		受取利息配当金収益	379,194
		その他のサービス活動外収益	30,914,919
	事業活動外収入計④		34,527,400
	費 用	支払利息	22,337,866
その他のサービス活動外費用		14,022,470	
サービス活動外費用計⑤		36,360,336	
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)		△ 1,832,936	
経常増減差額⑦(③+⑥)		217,214,847	
特別 収 支 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	260,000,000
		事業区分間繰入金収益	84,700,000
		サービス区分間繰入金収益	4,000,000
		その他の特別収益	12,377,727
	特別収益計⑧		361,077,727
	費 用	資産評価損	310,000,000
		事業区分間繰入金費用	84,700,000
		サービス区分間繰入金費用	4,000,000
		その他の特別損失	11,552,151
	特別費用計⑨		410,252,151
特別増減差額⑩(⑧-⑨)		△ 49,174,424	
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)		168,040,423	
前期繰越活動増減差額⑫		1,602,337,296	
当期末繰越活動増減差額⑬(⑪+⑫)		1,770,377,719	
基本金取崩額⑭		0	
その他の積立金取崩額⑮		13,000,000	
その他の積立金繰入額⑯		360,000	
次期繰越活動増減差額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)		1,783,017,719	