

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(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	1,437,196,420	1,406,102,816	31,093,604
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	277,089,935	253,615,698	23,474,237
	障害福祉サービス等事業収益	1,150,654,648	1,163,192,100	△12,537,452
	医療事業収益	1,542,428,198	1,482,186,436	60,241,762
	その他の事業収益	14,536,771	14,558,821	△22,050
	経常経費寄附金収益	4,224,149	3,870,010	354,139
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,426,130,121	4,323,525,881	102,604,240
	費用			
	人件費	3,143,742,240	3,219,522,651	△75,780,411
	事業費	581,350,528	574,104,055	7,246,473
	事務費	388,991,499	365,252,898	23,738,601
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,506,019	1,334,908	171,111
	減価償却費	313,841,003	293,789,898	20,051,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,604,078	△152,993,636	△3,610,442
	徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,272,827,211	4,301,010,774	△28,183,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,302,910	22,515,107	130,787,803	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	845,343	986,456	△141,113
	受取利息配当金収益	4,119,430	4,122,853	△3,423
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	2,191,855	7,309,000	△5,117,145
	その他のサービス活動外収益	26,970,676	25,005,392	1,965,284
	サービス活動外収益計(4)	34,127,304	37,423,701	△3,296,397
	費用			
	支払利息	1,349,125	1,569,675	△220,550
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	7,018,192	△7,018,192	
その他のサービス活動外費用	22,317,336	20,728,576	1,588,760	
サービス活動外費用計(5)	23,666,461	29,316,443	△5,649,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,460,843	8,107,258	2,353,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	163,763,753	30,622,365	133,141,388	

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

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,428,992	57,748,690	△27,319,698
		施設整備等寄附金収益	1,010,000	0	1,010,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	316,177,630	△316,177,630
		その他の特別収益	0	229,000,000	△229,000,000
		特別収益計(8)	31,438,992	602,926,320	△571,487,328
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	534,160	1,746,666	△1,212,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	△97,215	97,215
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,478,992	57,748,690	△27,269,698
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	229,000,000	△229,000,000
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	485,777,533	△485,777,533
		特別費用計(9)	31,013,152	774,175,674	△743,162,522
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,840	△171,249,354	171,675,194
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		164,189,593	△140,626,989	304,816,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,533,718,148	2,695,545,137	△161,826,989	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,697,907,741	2,554,918,148	142,989,593	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	170,824,000	85,800,000	85,024,000	
	その他の積立金積立額(16)	335,500,000	107,000,000	228,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,533,231,741	2,533,718,148	△486,407	