

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 玉樹会

(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	介護保険事業収益	471,732,374	362,046,721	109,685,653
	益	老人福祉事業収益	38,053,425	35,868,738	2,184,687
		サービス活動収益計(1)	509,785,799	397,915,459	111,870,340
	費用	人件費	322,227,864	262,934,011	59,293,853
		事業費	108,253,608	110,144,237	△1,890,629
		事務費	65,996,000	65,473,049	522,951
		減価償却費	67,581,546	54,121,216	13,460,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,462,163	△33,421,973	△3,040,190
		徴収不能額	0	108,926	△108,926
		サービス活動費用計(2)	527,596,855	459,359,466	68,237,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,811,056	△61,444,007	43,632,951	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	949,720	1,141,000	△191,280
	益	受取利息配当金収益	2,384	8,930	△6,546
		その他のサービス活動外収益	4,581,150	4,736,007	△154,857
		サービス活動外収益計(4)	5,533,254	5,885,937	△352,683
	費用	支払利息	7,635,134	5,553,113	2,082,021
		その他のサービス活動外費用	1,577,200	0	1,577,200
		サービス活動外費用計(5)	9,212,334	5,553,113	3,659,221
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,679,080	332,824	△4,011,904	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,490,136	△61,111,183	39,621,047	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	133,400,000	△133,400,000
	益	固定資産受贈額	0	3,845,300	△3,845,300
		特別収益計(8)	0	137,245,300	△137,245,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	133,400,000	△133,400,000
		特別費用計(9)	0	133,400,000	△133,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,845,300	△3,845,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,490,136	△57,265,883	35,775,747	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,888,403	95,154,286	△57,265,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,398,267	37,888,403	△21,490,136
		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)	16,398,267	37,888,403	△21,490,136