

事業活動計算書

(自) 平成 26年 6月 23日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 縁むすび福祉会

(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	46,486,682	
	益	経常経費寄附金収益	27,889,743	
		サービス活動収益計(1)	74,376,425	
	費	人件費	32,636,778	
	用	事業費	13,939,901	
		事務費	9,366,075	
		利用者負担軽減額	649,270	
	減価償却費	2,818,385		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,318,139		
	サービス活動費用計(2)	52,092,270		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,284,155		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,526	
	益	その他のサービス活動外収益	22,000	
		サービス活動外収益計(4)	24,526	
	費	支払利息	908,846	
		サービス活動外費用計(5)	908,846	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 884,320		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,399,835		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	228,660,000	
	益	施設整備等寄附金収益	12,400,000	
		固定資産受贈額	218,852	
		特別収益計(8)	241,278,852	
	費	基本金組入額	38,800,000	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	228,660,000		
	特別費用計(9)	267,460,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,181,148		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,781,313		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,781,313	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,781,313	

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 6月 23日 (至) 平成 27年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑むすび福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	46,486,682	0	46,486,682	0	46,486,682
	益	経常経費寄附金収益	26,519,743	1,370,000	27,889,743	0	27,889,743
		サービス活動収益計 (1)	73,006,425	1,370,000	74,376,425	0	74,376,425
	費用	人件費	32,636,778	0	32,636,778	0	32,636,778
		事業費	13,738,098	201,803	13,939,901	0	13,939,901
		事務費	9,268,613	97,462	9,366,075	0	9,366,075
		利用者負担軽減額	649,270	0	649,270	0	649,270
		減価償却費	2,818,385	0	2,818,385	0	2,818,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,318,139	△ 0	△ 7,318,139	△ 0	△ 7,318,139
		サービス活動費用計 (2)	51,793,005	299,265	52,092,270	0	52,092,270
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,213,420	1,070,735	22,284,155	0	22,284,155	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,526	0	2,526	0	2,526
	益	その他のサービス活動外収益	22,000	0	22,000	0	22,000
		サービス活動外収益計 (4)	24,526	0	24,526	0	24,526
	費用	支払利息	908,846	0	908,846	0	908,846
		サービス活動外費用計 (5)	908,846	0	908,846	0	908,846
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 884,320	0	△ 884,320	0	△ 884,320
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	20,329,100	1,070,735	21,399,835	0	21,399,835	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	228,660,000	0	228,660,000	0	228,660,000
	益	施設整備等寄附金収益	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000
		固定資産受贈額	218,852	0	218,852	0	218,852
		特別収益計 (8)	241,278,852	0	241,278,852	0	241,278,852
	費用	基本金組入額	37,430,000	1,370,000	38,800,000	0	38,800,000
国庫補助金等特別積立金積立額		228,660,000	0	228,660,000	0	228,660,000	
	特別費用計 (9)	266,090,000	1,370,000	267,460,000	0	267,460,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 24,811,148	△ 1,370,000	△ 26,181,148	0	△ 26,181,148	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 4,482,048	△ 299,265	△ 4,781,313	0	△ 4,781,313	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 4,482,048	△ 299,265	△ 4,781,313	0	△ 4,781,313
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,482,048	△ 299,265	△ 4,781,313	0	△ 4,781,313