

## 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	収益			
	介護保険事業収益	589,883,404	594,051,070	-4,167,666
	老人福祉事業収益			0
	児童福祉事業収益			0
	保育事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益			0
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
				0
	経常経費寄附金収益	20,000	35,000	-15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	589,903,404	594,086,070	-4,182,666
	費用			
	人件費	343,342,277	354,044,432	-10,702,155
	事業費	75,988,185	70,017,936	5,970,249
	事務費	125,854,174	116,898,101	8,956,073
	就労支援事業費用			0
	授産事業費用			0
			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	32,674,663	33,510,009	-835,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,929,614	-5,929,614	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用(長期前払費用償却)	267,300	267,482	-182	
サービス活動費用計(2)	572,196,985	568,808,346	3,388,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,706,419	25,277,724	-7,571,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	18,142	54,896	-36,754
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	11,546,825	9,606,509	1,940,316
	サービス活動外収益計(4)	11,564,967	9,661,405	1,903,562
	費用			
	支払利息	16,368,670	23,721,176	-7,352,506
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	2,049,606	1,787,422	262,184	
サービス活動外費用計(5)	18,418,276	25,508,598	-7,090,322	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,853,309	-15,847,193	8,993,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,853,110	9,430,531	1,422,579	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		135,450	-135,450
	施設整備等寄附金収益	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	30,000,000	70,135,450	-40,135,450
	費用			
	基本金組入額	30,000,000	70,000,000	-40,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損		51,003	-51,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	30,000,000	70,051,003	-40,051,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,447	-84,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,853,110	9,514,978	1,338,132	
繰越活動増減差額(12)	196,379,728	186,864,750	9,514,978	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,232,838	196,379,728	10,853,110	
繰越活動増減				
基本金取崩額(14)			0	

減 差 額 の 部	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)	207,232,838	196,379,728	10,853,110