

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 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	698,277,476	589,883,404	108,394,072
	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	10,230,000	20,000	10,210,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	708,507,476	589,903,404	118,604,072
	費用			
	人件費	389,947,939	343,342,277	46,605,662
	事業費	88,487,124	75,988,185	12,498,939
	事務費	178,878,707	125,854,174	53,024,533
	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	72,377,674	32,674,663	39,703,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,903,781	-5,929,614	25,833
サービス活動外増減の部	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)	355,636	267,300	88,336
	サービス活動費用計(2)	724,143,299	572,196,985	151,946,314
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,635,823	17,706,419	-33,342,242
	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	11,205	18,142	-6,937
	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	10,671,169	11,546,825	-875,656
	サービス活動外収益計(4)	10,682,374	11,564,967	-882,593
	費用			
	支払利息	27,772,816	16,368,670	11,404,146
	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	1,886,042	2,049,606	-163,564
	サービス活動外費用計(5)	29,658,858	18,418,276	11,240,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,976,484	-6,853,309	-12,123,175
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,612,307	10,853,110	-45,465,417
	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益		30,000,000	-30,000,000
	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)	0	30,000,000	-30,000,000
	費用			
	基本金組入額		30,000,000	-30,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損			0
	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)	0	30,000,000	-30,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,612,307	10,853,110	-45,465,417
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	207,232,838	196,379,728	10,853,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,620,531	207,232,838	-34,612,307
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)	172,620,531	207,232,838	-34,612,307