

社会福祉法人 平成福社会
事業活動計算書
(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
拠点区分 本部拠点			
介護保険事業収益	477,616,080		477,616,080
老人福祉事業収益	3,917,035		3,917,035
障害福祉サービス等事業収益	155,460		155,460
医療事業収益	2,857,370		2,857,370
〇〇収益	10,010,000		10,010,000
サービス活動収益計(1)	494,555,945		494,555,945
人件費	344,161,123		344,161,123
事業費	81,587,203		81,587,203
事務費	21,935,756		21,935,756
減価償却費	31,237,750		31,237,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,748,236		-11,748,236
サービス活動費用計(2)	467,173,596		467,173,596
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	27,382,349		27,382,349
受取利息配当金収益	56,619		56,619
その他のサービス活動外収益	34,020		34,020
サービス活動外収益計(4)	90,639		90,639
支払利息	3,678,086		3,678,086
サービス活動外費用計(5)	3,678,086		3,678,086
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-3,587,447		-3,587,447
経常増減差額(7)=(3+6)	23,794,902		23,794,902
拠点区分間繰入金収益	465,597,342		465,597,342
サービス区分間繰入金収益	112,669,888		112,669,888
特別収益計(8)	578,267,230		578,267,230
基本金組入額	10,000,000		10,000,000
固定資産売却損・処分損	2		2
拠点区分間繰入金費用	489,922,180		489,922,180
サービス区分間繰入金費用	112,706,809		112,706,809
特別費用計(9)	612,628,991		612,628,991
特別増減差額(10)=(8-9)	-34,361,761		-34,361,761
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-10,566,859		-10,566,859
前期繰越活動増減差額(12)	297,015,333		297,015,333
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	286,448,474		286,448,474
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	286,448,474		286,448,474
拠点区分 小千谷拠点			
介護保険事業収益	119,468,252		119,468,252
サービス活動収益計(1)	119,468,252		119,468,252
人件費	86,929,640		86,929,640
事業費	32,710,998		32,710,998
事務費	5,520,558		5,520,558
減価償却費	10,995,784		10,995,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,032		-4,885,032
サービス活動費用計(2)	131,271,948		131,271,948
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	-11,803,696		-11,803,696
受取利息配当金収益	140		140
その他のサービス活動外収益	117,197		117,197
サービス活動外収益計(4)	117,337		117,337
支払利息	1,367,397		1,367,397
サービス活動外費用計(5)	1,367,397		1,367,397
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-1,250,060		-1,250,060
経常増減差額(7)=(3+6)	-13,053,756		-13,053,756
施設整備等補助金収益	125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金収益	489,922,180		489,922,180

サービス区分間繰入金収益	1,664,666		1,664,666
特別収益計(8)	616,866,846		616,866,846
国庫補助金等特別積立金積立額	125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金費用	465,597,342		465,597,342
サービス区分間繰入金費用	1,627,745		1,627,745
特別費用計(9)	592,505,087		592,505,087
特別増減差額(10)=(8-9)	24,361,759		24,361,759
当期活動増減差額(11)=(7+10)	11,308,003		11,308,003
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	11,308,003		11,308,003
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	11,308,003		11,308,003
福祉合計			
介護保険事業収益	597,084,332		597,084,332
老人福祉事業収益	3,917,035		3,917,035
障害福祉サービス等事業収益	155,460		155,460
医療事業収益	2,857,370		2,857,370
〇〇収益	10,010,000		10,010,000
サービス活動収益計(1)	614,024,197		614,024,197
人件費	431,090,763		431,090,763
事業費	114,298,201		114,298,201
事務費	27,456,314		27,456,314
減価償却費	42,233,534		42,233,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,633,268		-16,633,268
サービス活動費用計(2)	598,445,544		598,445,544
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	15,578,653		15,578,653
受取利息配当金収益	56,759		56,759
その他のサービス活動外収益	151,217		151,217
サービス活動外収益計(4)	207,976		207,976
支払利息	5,045,483		5,045,483
サービス活動外費用計(5)	5,045,483		5,045,483
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-4,837,507		-4,837,507
経常増減差額(7)=(3+6)	10,741,146		10,741,146
施設整備等補助金収益	125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金収益	955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金収益	114,334,554		114,334,554
特別収益計(8)	1,195,134,076		1,195,134,076
基本金組入額	10,000,000		10,000,000
固定資産売却損・処分損	2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金費用	955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金費用	114,334,554		114,334,554
特別費用計(9)	1,205,134,078		1,205,134,078
特別増減差額(10)=(8-9)	-10,000,002		-10,000,002
当期活動増減差額(11)=(7+10)	741,144		741,144
前期繰越活動増減差額(12)	297,015,333		297,015,333
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	297,756,477		297,756,477
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	297,756,477		297,756,477