

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

法人名:社会福祉法人 富田浜福祉会

区分名:法人全体

(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	610,199,993	616,186,191	-5,986,198
	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	5,786,075	2,610,918	3,175,157
	生活保護事業収益			0
	医療事業収益			0
	〇〇事業収益			0
	〇〇収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	615,986,068	618,797,109	-2,811,041
費用				
人件費	438,954,733	423,568,922	15,385,811	
事業費	89,522,666	81,459,134	8,063,532	
事務費	38,785,765	36,233,899	2,551,866	
就労支援事業費用			0	
授産事業費用			0	
〇〇費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	30,307,480	31,591,050	-1,283,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,678,261	-13,817,219	138,958	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	583,892,383	559,035,786	24,856,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,093,685	59,761,323	-27,667,638	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	212,631	412,040	-199,409
	受取利息配当金収益	29,818	21,794	8,024
	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	350,966	1,136,694	-785,728
	サービス活動外収益計(4)	593,415	1,570,528	-977,113
	費用			
支払利息	5,238,656	5,587,905	-349,249	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	5,238,656	5,587,905	-349,249	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,645,241	-4,017,377	-627,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,448,444	55,743,946	-28,295,502	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	969,000	969,000	0
		施設整備等寄附金収益	6,161,440	6,273,000	-111,560
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	その他の特別収益	390,000	0	390,000	
	特別収益計(8)	7,520,440	7,242,000	278,440	
	費用	基本金組入額	6,161,440	6,273,000	-111,560
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	110,973	743,334	-632,361
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△×××	△×××		
国庫補助金等特別積立金積立額		969,000	969,000	0	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	7,241,413	7,985,334	-743,921		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	279,027	-743,334	1,022,361		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,727,471	55,000,612	-27,273,141		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,234,498	95,233,886	55,000,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,961,969	150,234,498	27,727,471	
	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)	177,961,969	150,234,498	27,727,471	

事業活動内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 富田浜福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	496,994,207	115,279,220		612,273,427	2,073,434	610,199,993	
		老人福祉事業収益				0		0	
		児童福祉事業収益				0		0	
		保育事業収益				0		0	
		就労支援事業収益				0		0	
		障害福祉サービス等事業収益	5,786,075			5,786,075		5,786,075	
		生活保護事業収益				0		0	
		医療事業収益				0		0	
		〇〇事業収益				0		0	
		〇〇収益				0		0	
		経常経費寄附金収益				0		0	
		その他の収益				0		0	
		サービス活動収益計(1)	502,780,282	115,279,220	0	618,059,502	2,073,434	615,986,068	
		費用	人件費	369,031,732	69,923,001		438,954,733		438,954,733
		事業費	64,085,404	27,510,696		91,596,100	2,073,434	89,522,666	
		事務費	29,559,694	9,226,071		38,785,765		38,785,765	
		就労支援事業費用				0		0	
		授産事業費用				0		0	
		〇〇費用				0		0	
		利用者負担軽減額				0		0	
		減価償却費	30,120,470	187,010		30,307,480		30,307,480	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,599,887	-78,374		-13,678,261		-13,678,261	
		徴収不能額				0		0	
		徴収不能引当金繰入				0		0	
		その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計(2)	479,197,413	106,768,404	0	585,965,817	2,073,434	583,892,383		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,582,869	8,510,816	0	32,093,685	0	32,093,685		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	212,631			212,631		212,631	
		受取利息配当金収益	24,049	5,769		29,818		29,818	
		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	176,966	174,000		350,966		350,966	
		サービス活動外収益計(4)	413,646	179,769	0	593,415	0	593,415	
		費用	支払利息	5,238,656			5,238,656		5,238,656
			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						0	
	サービス活動外費用計(5)	5,238,656	0	0	5,238,656	0	5,238,656		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,825,010	179,769	0	-4,645,241	0	-4,645,241		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,757,859	8,690,585	0	27,448,444	0	27,448,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	969,000			969,000		969,000	
		施設整備等寄附金収益	6,161,440			6,161,440		6,161,440	
		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	
		事業区分間繰入金収益	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
		事業区分間固定資産移管収益						0	
		その他の特別収益	390,000			390,000		390,000	
		特別収益計(8)	11,520,440	0	0	11,520,440	0	11,520,440	
		費用	基本金組入額	6,161,440			6,161,440		6,161,440
		資産評価損						0	
		固定資産売却損・処分損	110,972	1		110,973		110,973	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	△×××	△×××		△×××	
		国庫補助金等特別積立金積立額	969,000			969,000		969,000	
		災害損失						0	
		事業区分間繰入金費用		4,000,000		4,000,000		4,000,000	
		事業区分間固定資産移管費用						0	
		その他の特別損失						0	
	特別費用計(9)	7,241,412	4,000,001	0	11,241,413	0	11,241,413		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,279,028	-4,000,001	0	279,027	0	279,027		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,036,887	4,690,584	0	27,727,471	0	27,727,471		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,489,262	15,745,236		150,234,498	150,234,499	150,234,500	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,526,149	20,435,820	0	177,961,969	150,234,499	177,961,971	
		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)	157,526,149	20,435,820	0	177,961,969	150,234,499	177,961,971		