

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	766,588,372	702,780,316	63,808,056
就労支援事業収益	10,349,531	11,684,026	△ 1,334,495
障害福祉サービス等事業収益	211,743,635	203,578,032	8,165,603
経常経費寄附金収益	520,000	1,125,000	△ 605,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	989,201,538	919,167,374	70,034,164
費 用			
人件費	636,890,229	570,950,004	65,940,225
事業費	155,169,673	148,983,123	6,186,550
事務費	160,716,401	152,706,681	8,009,720
就労支援事業費用	12,335,878	15,052,218	△ 2,716,340
利用者負担軽減額	403,321	399,091	4,230
減価償却費	73,327,074	70,592,352	2,734,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,971,780	△ 48,056,697	84,917
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	5,527	0	5,527
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	990,876,323	910,626,772	80,249,551
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,674,785	8,540,602	△ 10,215,387
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,676,600	2,957,440	△ 280,840
受取利息配当金収益	21,016	21,089	△ 73
その他のサービス活動外収益	8,275,382	11,646,764	△ 3,371,382
サービス活動外収益計 (4)	10,972,998	14,625,293	△ 3,652,295
費 用			
支払利息	3,306,526	3,621,531	△ 315,005
その他のサービス活動外費用	4,443,716	5,059,200	△ 615,484
サービス活動外費用計 (5)	7,750,242	8,680,731	△ 930,489
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,222,756	5,944,562	△ 2,721,806
経常増減差額 (7=3+6)	1,547,971	14,485,164	△ 12,937,193
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,730,000	10,730,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	2,399,999	△ 2,399,999
その他の特別収益	1,882,810	4,424	1,878,386
特別収益計 (8)	12,612,810	13,134,423	△ 521,613
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	549,640	△ 549,640
固定資産売却損・処分損	13	0	13
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 4	0	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	10,730,000	10,730,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	10,730,009	11,279,640	△ 549,631
特別増減差額 (10=8-9)	1,882,801	1,854,783	28,018
当期活動増減差額 (11=7+10)	3,430,772	16,339,947	△ 12,909,175
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	144,928,933	128,588,986	16,339,947
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	148,359,705	144,928,933	3,430,772
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)	148,359,705	144,928,933	3,430,772