

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 創和会

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	374,087,601	-	-
障害福祉サービス事業収益	3,954,546	-	-
経常経費寄附金収益	1,298,920	-	-
その他の収益	54,280	-	-
サービス活動収益計 (1)	379,395,347	-	-
費 用			
人件費	290,119,948	-	-
事業費	35,553,535	-	-
事務費	43,388,151	-	-
利用者負担軽減額	36,478	-	-
減価償却費	27,644,916	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,696,344	-	-
徴収不能額	18,123	-	-
徴収不能引当金繰入	7,132	-	-
その他の費用	0	-	-
サービス活動費用計 (2)	379,071,939	-	-
サービス活動増減差額 (3=1-2)	323,408	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,615,992	-	-
受取利息配当金収益	7,276	-	-
その他のサービス活動外収益	1,979,304	-	-
サービス活動外収益計 (4)	3,602,572	-	-
費 用			
支払利息	2,331,220	-	-
その他のサービス活動外費用	824,150	-	-
サービス活動外費用計 (5)	3,155,370	-	-
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	447,202	-	-
経常増減差額 (7=3+6)	770,610	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	16,200,000	-	-
施設整備等寄附金収益	0	-	-
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	6,320	-	-
特別収益計 (8)	16,206,320	-	-
費 用			
資産評価損	627,834	-	-
固定資産売却損・処分損	10,501	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 364,921	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	16,200,000	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計 (9)	16,473,414	-	-
特別増減差額 (10=8-9)	△ 267,094	-	-
当期活動増減差額 (11=7+10)	503,516	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	53,749,417	-	-
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	54,252,933	-	-
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)	54,252,933	-	-