

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 敬仁会

(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	1,085,101,338	1,055,353,091	29,748,247
		老人福祉事業収益	21,465,732	20,605,813	859,919
		その他の事業収益	16,468,671	13,764,618	2,704,053
		経常経費寄附金収益	169,851	122,100	47,751
		サービス活動収益計(1)	1,123,205,592	1,089,845,622	33,359,970
	費用	人件費	779,336,456	722,788,512	56,547,944
		事業費	213,413,040	199,431,278	13,981,762
		事務費	78,962,822	78,121,079	841,743
		減価償却費	56,050,448	55,953,905	96,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,843,086	△ 20,700,960	2,857,874
サービス活動費用計(2)	1,109,919,680	1,035,593,814	74,325,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,285,912	54,251,808	△ 40,965,896	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		117,350	△ 117,350
		受取利息配当金収益	14,184	74,974	△ 60,790
		その他のサービス活動外収益	4,558,748	2,122,397	2,436,351
		サービス活動外収益計(4)	4,572,932	2,314,721	2,258,211
	費用	支払利息		117,350	△ 117,350
		その他のサービス活動外費用	963,880	354,228	609,652
		サービス活動外費用計(5)	963,880	471,578	609,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,609,052	1,843,143	1,648,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,894,964	56,094,951	△ 39,317,337	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	5,820,000	△ 2,820,000
		固定資産受贈額	1,523,000		1,523,000
		固定資産売却益	49,999	29,999	20,000
		その他の特別収益	3,037,715	10,642,336	△ 7,604,621
		特別収益計(8)	7,610,714	16,492,335	△ 8,881,621
	費用	固定資産売却損・処分損	8	117,603	△ 117,595
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	5,820,000	△ 2,820,000
		特別費用計(9)	3,000,007	5,937,603	△ 2,937,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,610,707	10,554,732	△ 5,944,025
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,505,671	66,649,683	△ 45,261,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,551,926,116	1,685,276,433	△ 133,350,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,573,431,787	1,751,926,116	△ 178,611,679
	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)			200,000,000	△ 200,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,573,431,787	1,551,926,116	21,388,321

※平成26年度より新会計基準へ移行しております。

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

社会福祉法人 敬仁会

(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	1,085,101,338			1,085,101,338		1,085,101,338
	老人福祉事業収益	21,465,732			21,465,732		21,465,732
	その他の事業収益	16,468,671			16,468,671		16,468,671
	経常経費寄附金収益	169,851			169,851		169,851
	サービス活動収益計(1)	1,123,205,592	0	0	1,123,205,592	0	1,123,205,592
費用	人件費	779,336,456			779,336,456		779,336,456
	事業費	213,413,040			213,413,040		213,413,040
	事務費	78,962,822			78,962,822		78,962,822
	減価償却費	56,050,448			56,050,448		56,050,448
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,843,086			△ 17,843,086		△ 17,843,086
	サービス活動費用計(2)	1,109,919,680	0	0	1,109,919,680	0	1,109,919,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,285,912	0	0	13,285,912	0	13,285,912	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	14,184			14,184		14,184
	その他のサービス活動外収益	4,558,748			4,558,748		4,558,748
	サービス活動外収益計(4)	4,572,932	0	0	4,572,932	0	4,572,932
	費用						
その他のサービス活動外費用	963,880			963,880		963,880	
サービス活動外費用計(5)	963,880	0	0	963,880	0	963,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,052	0	0	3,609,052	0	3,609,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,894,964	0	0	16,894,964	0	16,894,964	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	固定資産受贈額	1,523,000			1,523,000		1,523,000
	固定資産売却益	49,999			49,999		49,999
	拠点区分間繰入金収益	44,947,905			44,947,905	△ 44,947,905	0
	サービス区分間繰入金収益	5,646,849			5,646,849	△ 5,646,849	0
	サービス区分間固定資産移管収益	180,775,188			180,775,188	△ 180,775,188	0
	その他の特別収益	3,037,715			3,037,715		3,037,715
	特別収益計(8)	238,980,656	0	0	238,980,656	△ 231,369,942	7,610,714
	費用						
固定資産売却損・処分損	8			8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1			△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	44,947,905			44,947,905	△ 44,947,905	0	
サービス区分間繰入金費用	5,646,849			5,646,849	△ 5,646,849	0	
サービス区分間固定資産移管費用	180,775,188			180,775,188	△ 180,775,188	0	
特別費用計(9)	234,369,949	0	0	234,369,949	△ 231,369,942	3,000,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,610,707	0	0	4,610,707	0	4,610,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,505,671	0	0	21,505,671	0	21,505,671	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,551,926,116			1,551,926,116		1,551,926,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,573,431,787	0	0	1,573,431,787	0	1,573,431,787
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,573,431,787	0	0	1,573,431,787	0	1,573,431,787	