

社会福祉法人 共助会

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

(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	2,011,787,873	2,007,926,189	3,861,684
経常経費寄附金収益	648,000	903,284	△ 255,284
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,012,435,873	2,008,829,473	3,606,400
費 用			
人件費	1,348,863,964	1,328,407,101	20,456,863
事業費	338,200,192	331,767,466	6,432,726
事務費	221,968,255	171,707,310	50,260,945
利用者負担軽減額	496,793	17,471	479,322
減価償却費	123,000,614	130,904,524	△ 7,903,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,799,222	△ 57,074,336	5,275,114
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,131,985	979,219	152,766
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,981,862,581	1,906,708,755	75,153,826
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,573,292	102,120,718	△ 71,547,426
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	14,970,028	16,647,460	△ 1,677,432
受取利息配当金収益	207,043	230,121	△ 23,078
その他のサービス活動外収益	6,741,104	6,223,447	517,657
サービス活動外収益計(4)	21,918,175	23,101,028	△ 1,182,853
費 用			
支払利息	22,034,425	24,489,769	△ 2,455,344
その他のサービス活動外費用	3,858,347	3,805,282	53,065
サービス活動外費用計(5)	25,892,772	28,295,051	△ 2,402,279
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,974,597	△ 5,194,023	1,219,426
経常増減差額(7=3+6)	26,598,695	96,926,695	△ 70,328,000
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	15,101,425	11,681,425	3,420,000
その他の特別収益	1,615,627	186,041	1,429,586
特別収益計(8)	16,717,052	11,867,466	4,849,586
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	488,598	6	488,592
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	15,101,425	11,681,425	3,420,000
その他の特別損失	2,006,643	0	2,006,643
特別費用計(9)	17,596,665	11,681,431	5,915,234
特別増減差額(10=8-9)	△ 879,613	186,035	△ 1,065,648
当期活動増減差額(11=7+10)	25,719,082	97,112,730	△ 71,393,648
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,870,781,369	1,773,668,639	97,112,730
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,896,500,451	1,870,781,369	25,719,082
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)	1,896,500,451	1,870,781,369	25,719,082