

指定介護老人福祉施設 福寿園横浜

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

(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	558,139,578	562,415,673	△ 4,276,095
経常経費寄附金収益	57,000	55,000	2,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	558,196,578	562,470,673	△ 4,274,095
費用			
人件費	371,042,782	369,728,586	1,314,196
事業費	102,573,807	98,624,013	3,949,794
事務費	29,337,669	28,409,554	928,115
利用者負担軽減額	17,471	38,153	△ 20,682
減価償却費	48,656,886	48,758,359	△ 101,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,714,838	△ 16,714,838	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	340,810	△ 340,810
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	534,913,777	529,184,637	5,729,140
サービス活動増減差額 (3=1-2)	23,282,801	33,286,036	△ 10,003,235
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	12,868,540	13,898,420	△ 1,029,880
受取利息配当金収益	23,013	26,214	△ 3,201
その他のサービス活動外収益	85,425	104,732	△ 19,307
サービス活動外収益計 (4)	12,976,978	14,029,366	△ 1,052,388
費用			
支払利息	12,868,540	13,898,420	△ 1,029,880
その他のサービス活動外費用	0	131,066	△ 131,066
サービス活動外費用計 (5)	12,868,540	14,029,486	△ 1,160,946
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	108,438	△ 120	108,558
経常増減差額 (7=3+6)	23,391,239	33,285,916	△ 9,894,677
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	11,681,425	11,681,425	0
その他の特別収益	186,041	35,454	150,587
特別収益計 (8)	11,867,466	11,716,879	150,587
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	146,560	△ 146,560
固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	11,681,425	11,681,425	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	11,681,429	11,827,991	△ 146,562
特別増減差額 (10=8-9)	186,037	△ 111,112	297,149
当期活動増減差額 (11=7+10)	23,577,276	33,174,804	△ 9,597,528
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	421,256,361	388,081,557	33,174,804
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	444,833,637	421,256,361	23,577,276
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)	444,833,637	421,256,361	23,577,276