

社会福祉法人 南勢聖福会 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

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	268,584,880	261,138,198	7,446,682
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	268,584,880	261,238,198	7,346,682
	費用	人件費	160,526,417	158,650,719	1,875,698
		事業費	37,311,765	39,282,339	-1,970,574
		事務費	29,285,289	31,493,891	-2,208,602
		減価償却費	19,842,020	19,790,892	51,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	-5,871,755	487,895
		サービス活動費用計(2)	241,581,631	243,346,086	-1,764,455
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,003,249	17,892,112	9,111,137
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,299	180,624	-15,325
		その他のサービス活動外収益	1,844,299	1,969,640	-125,341
		サービス活動外収益計(4)	2,009,598	2,150,264	-140,666
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,009,598	2,150,264	-140,666	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,012,847	20,042,376	8,970,471	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	41,238,922	-41,238,922
		特別収益計(8)	0	41,238,922	-41,238,922
	費用	固定資産売却損・処分損	350,103	21,844	328,259
		拠点区分間繰入金費用	0	41,238,922	-41,238,922
		その他の特別損失	11,716,365	0	11,716,365
	特別費用計(9)	12,066,468	41,260,766	-29,194,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,066,468	-21,844	-12,044,624	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,946,379	20,020,532	-3,074,153	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	380,178,006	649,489,294	-269,311,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,124,385	669,509,826	-272,385,441
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,931,315	14,380,495	-10,449,180
		その他の積立金積立額(16)	160,000,000	303,712,315	-143,712,315
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,055,700	380,178,006	-139,122,306	

社会福祉法人 南勢聖福会 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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	263,698,190	4,886,690	268,584,880
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	263,698,190	4,886,690	268,584,880
	費用	人件費	156,023,040	4,503,377	160,526,417
		事業費	37,181,981	129,784	37,311,765
		事務費	28,933,323	351,966	29,285,289
		減価償却費	19,842,020	0	19,842,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,383,860	0	-5,383,860
		サービス活動費用計(2)	236,596,504	4,985,127	241,581,631
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,101,686	-98,437	27,003,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	165,041	258	165,299
		その他のサービス活動外収益	1,844,299	0	1,844,299
		サービス活動外収益計(4)	2,009,340	258	2,009,598
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,009,340	258	2,009,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,111,026	-98,179	29,012,847	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	350,103	0	350,103
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	11,716,365	0	11,716,365
	特別費用計(9)	12,066,468	0	12,066,468	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,066,468	0	-12,066,468	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,044,558	-98,179	16,946,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	377,950,644	2,227,362	380,178,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394,995,202	2,129,183	397,124,385
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,931,315	0	3,931,315
		その他の積立金積立額(16)	160,000,000	0	160,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,926,517	2,129,183	241,055,700	