

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(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	取 介護保険事業収益	632,613,044	589,519,580	43,093,464
	益 サービス活動収益計(1)	632,613,044	589,519,580	43,093,464
	費 人件費	323,951,384	300,882,861	23,068,523
	事業費	143,447,307	136,257,529	7,189,778
	事務費	51,489,439	59,815,165	△ 8,325,726
	減価償却費	64,315,906	73,014,053	△ 8,698,147
用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,525,516	△ 6,821,068	295,552	
	サービス活動費用計(2)	576,678,520	563,148,540	13,529,980
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,934,524	26,371,040	29,563,484
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	526	5,048	△ 4,522
	益 その他のサービス活動外収益	865,314	2,623,967	△ 1,758,653
	益 サービス活動外収益計(4)	865,840	2,629,015	△ 1,763,175
	費 支払利息	4,263,807	5,046,103	△ 782,296
		サービス活動外費用計(5)	4,263,807	5,046,103
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,397,967	△ 2,417,088	△ 980,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,536,557	23,953,952	28,582,605
特別増減の部	取 固定資産売却益	250,000	839,593	△ 589,593
	益 特別収益計(8)	250,000	839,593	△ 589,593
	費 固定資産売却損・処分損	1,345,895	73,116	1,272,779
	用 特別費用計(9)	1,345,895	73,116	1,272,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,095,895	766,477	△ 1,862,372
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,440,662	24,720,429	26,720,233
前期繰越	活動増減差額(12)	195,601,029	170,880,600	24,720,429
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,041,691	195,601,029	51,440,662
	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)	247,041,691	195,601,029	51,440,662

第2号の2様式

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 こまくさ苑

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	632,613,044	632,613,044	0	632,613,044
	益 サービス活動収益計(1)	632,613,044	632,613,044	0	632,613,044
	費 人件費	323,951,384	323,951,384	0	323,951,384
	事業費	143,447,307	143,447,307	0	143,447,307
	事務費	51,489,439	51,489,439	0	51,489,439
	減価償却費	64,315,906	64,315,906	0	64,315,906
用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,525,516	△ 6,525,516	△ 0	△ 6,525,516	
	サービス活動費用計(2)	576,678,520	576,678,520	0	576,678,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,934,524	55,934,524	0	55,934,524
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	526	526	0	526
	益 その他のサービス活動外収益	865,314	865,314	0	865,314
	益 サービス活動外収益計(4)	865,840	865,840	0	865,840
	費 支払利息	4,263,807	4,263,807	0	4,263,807
		サービス活動外費用計(5)	4,263,807	4,263,807	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,397,967	△ 3,397,967	0	△ 3,397,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,536,557	52,536,557	0	52,536,557
特別増減の部	取 固定資産売却益	250,000	250,000	0	250,000
	益 特別収益計(8)	250,000	250,000	0	250,000
	費 固定資産売却損・処分損	1,345,895	1,345,895	0	1,345,895
	用 特別費用計(9)	1,345,895	1,345,895	0	1,345,895
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,095,895	△ 1,095,895	0	△ 1,095,895
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,440,662	51,440,662	0	51,440,662
前期繰越	活動増減差額(12)	195,601,029	195,601,029	0	195,601,029
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,041,691	247,041,691	0	247,041,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,041,691	247,041,691	0	247,041,691