

## 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

社会福祉法人山輝会

(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	1,225,323,479	1,249,525,697	△24,202,218
		経常経費寄附金収益	1,125,000	755,000	370,000
		サービス活動収益計(1)	1,226,448,479	1,250,280,697	△23,832,218
	費用	人件費	762,239,504	762,056,861	182,643
		事業費	185,495,807	186,567,494	△1,071,687
		事務費	121,987,451	119,623,366	2,364,085
		利用者負担軽減額	189,588	257,638	△68,050
		減価償却費	100,882,841	105,261,270	△4,378,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,898,437	△46,912,720	14,283
		徴収不能額	50,000	0	50,000
サービス活動費用計(2)	1,123,946,754	1,126,853,909	△2,907,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		102,501,725	123,426,788	△20,925,063	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	261,000	348,000	△87,000
		受取利息配当金収益	124,921	116,436	8,485
		その他のサービス活動外収益	3,978,247	4,041,427	△63,180
		サービス活動外収益計(4)	4,364,168	4,505,863	△141,695
	費用	支払利息	9,925,682	11,135,906	△1,210,224
		その他のサービス活動外費用	864,698	2,574,133	△1,709,435
		サービス活動外費用計(5)	10,790,380	13,710,039	△2,919,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,426,212	△9,204,176	2,777,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		96,075,513	114,222,612	△18,147,099	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	0	39,044,417	△39,044,417
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	39,044,418	△39,044,418
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,999	△39,044,418	39,074,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,105,512	75,178,194	20,927,318	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		1,563,064,926	1,487,886,732	75,178,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,659,170,438	1,563,064,926	96,105,512
	その他の積立金積立額(16)		380,000,000	0	380,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,279,170,438	1,563,064,926	△283,894,488