

平成26年度 社会福祉法人福成会 事業活動計算書

第2号の1様式

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	101 介護保険事業収益	81,966,658	83,241,019	-1,274,361
	102 老人福祉事業収益	89,147,346	86,775,860	2,371,486
	103 就労支援事業収益	15,289,338	15,582,917	-293,579
	104 障害福祉サービス等事業収益	189,184,816	182,482,347	6,702,469
	105 訪問看護利用料収益	0	0	0
	106 経常経費寄附金収益	5,095,000	213,000	4,882,000
	107 その他の収益	0	2,178,878	-2,178,878
	サービス活動収益計(1)	380,683,158	370,474,021	10,209,137
	201 人件費	183,741,529	175,218,837	8,522,692
	202 事業費	57,695,970	56,498,851	1,197,119
203 事務費	67,158,314	68,563,773	-1,405,459	
204 就労支援事業費用	17,072,569	18,209,741	-1,137,172	
205 利用者負担軽減額	0	0	0	
206 減価償却費	52,054,884	53,210,145	-1,155,261	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,589,016	-33,620,110	2,031,094	
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
209 徴収不能額	0	0	0	
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
211 その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	346,134,250	338,081,237	8,053,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,548,908	32,392,784	2,156,124	
サービス活動外増減の部	301 借入金利息補助金収益	0	0	0
	302 受取利息配当金収益	60,598	72,306	-11,708
	303 有価証券評価益	0	0	0
	304 有価証券売却益	0	0	0
	305 投資有価証券評価益	0	0	0
	306 投資有価証券売却益	0	0	0
	307 その他のサービス活動外収益	2,330,015	0	2,330,015
	サービス活動外収益計(4)	2,390,613	72,306	2,318,307
	401 支払利息	1,531,826	1,687,296	-155,470
	402 有価証券評価損	0	0	0
403 有価証券売却損	0	0	0	
404 投資有価証券評価損	0	0	0	
405 投資有価証券売却損	0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,531,826	1,687,296	-155,470	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,787	-1,614,990	2,473,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,407,695	30,777,794	4,629,901	
特別増減の部	501 施設整備等補助金収益	0	0	0
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	504 固定資産受贈額	0	0	0
	505 固定資産売却益	0	60,000	-60,000
	506 その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	60,000	-60,000
	601 基本金組入額	0	0	0
	602 資産評価損	0	0	0
	603 固定資産売却損・処分損	2	11	-9
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
606 災害損失	0	0	0	
607 その他の特別損失	23,188,263	0	23,188,263	
特別費用計(9)	23,188,265	11	23,188,254	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,188,265	59,989	-23,248,254	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,219,430	30,837,783	-18,618,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,372,136	308,534,353	5,837,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,591,566	339,372,136	-12,780,570
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	0	1,600,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	-25,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,191,566	314,372,136	13,819,430	

平成26年度 社会福祉法人福成会 事業活動内訳書

第2号の2様式

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部 収益	101 介護保険事業収益	81,966,658	0	0	81,966,658	81,966,658	
	102 老人福祉事業収益	89,147,346	0	0	89,147,346	89,147,346	
	103 就労支援事業収益	15,289,338	0	0	15,289,338	15,289,338	
	104 障害福祉サービス等事業収益	189,184,816	0	0	189,184,816	189,184,816	
	105 訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
	106 経常経費寄附金収益	5,095,000	0	0	5,095,000	5,095,000	
	107 その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	380,683,158	0	0	380,683,158	380,683,158	
	サービス活動増減の部 費用	201 人件費	183,741,529	0	0	183,741,529	183,741,529
		202 事業費	57,695,970	0	0	57,695,970	57,695,970
203 事務費		67,158,314	0	0	67,158,314	67,158,314	
204 就労支援事業費用		17,072,569	0	0	17,072,569	17,072,569	
205 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
206 減価償却費		52,054,884	0	0	52,054,884	52,054,884	
207 国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,589,016	0	0	-31,589,016	-31,589,016	
208 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
209 徴収不能額		0	0	0	0	0	
210 徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
211 その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	346,134,250	0	0	346,134,250	346,134,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,548,908	0	0	34,548,908	34,548,908		
サービス活動外増減の部 収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	60,598	0	0	60,598	60,598	
	303 有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	304 有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	307 その他のサービス活動外収益	2,330,015	0	0	2,330,015	2,330,015	
	サービス活動外収益計(4)	2,390,613	0	0	2,390,613	2,390,613	
	サービス活動外増減の部 費用	401 支払利息	1,531,826	0	0	1,531,826	1,531,826
		402 有価証券評価損	0	0	0	0	0
403 有価証券売却損		0	0	0	0	0	
404 投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
405 投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,531,826	0	0	1,531,826	1,531,826		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	858,787	0	0	858,787	858,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,407,695	0	0	35,407,695	35,407,695		
特別増減の部 収益	501 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
	504 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	505 固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	506 その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	特別増減の部 費用	601 基本金組入額	0	0	0	0	0
		602 資産評価損	0	0	0	0	0
		603 固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	2
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
605 国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
606 災害損失		0	0	0	0	0	
607 その他の特別損失		23,188,263	0	0	23,188,263	23,188,263	
特別費用計(9)	23,188,265	0	0	23,188,265	23,188,265		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,188,265	0	0	-23,188,265	-23,188,265		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,219,430	0	0	12,219,430	12,219,430		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,372,136	0	0	314,372,136	314,372,136	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,591,566	0	0	326,591,566	326,591,566	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,191,566	0	0	328,191,566	328,191,566		