

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

社会福祉法人 緑風会

(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 | 3,503,942,016 | 3,016,809,421 | 487,132,595 |
| | 老人福祉事業収益 | 30,384,729 | 31,254,084 | △ 869,355 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス事業収益 | 36,240 | 36,240 | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 3,000 | 1,197,000 | △ 1,194,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,534,365,985 | 3,049,296,745 | 485,069,240 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,103,271,599 | 1,936,403,364 | 166,868,235 |
| 事業費 | 592,147,382 | 515,714,739 | 76,432,643 | |
| 事務費 | 347,107,146 | 359,327,038 | △ 12,219,892 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 12,532,083 | 9,725,727 | 2,806,356 | |
| 減価償却費 | 361,611,506 | 389,274,481 | △ 27,662,975 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 119,225,705 | △ 172,319,835 | 53,094,130 | |
| 徴収不能額 | 340,050 | 434,846 | △ 94,796 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,297,784,061 | 3,038,560,360 | 259,223,701 | |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 236,581,924 | 10,736,385 | 225,845,539 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,617,115 | 1,717,166 | △ 100,051 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,097,422 | 21,017,291 | 80,131 |
| | サービス活動外収益計(4) | 22,714,537 | 22,734,457 | △ 19,920 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 51,650,289 | 52,054,680 | △ 404,391 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 5,487,912 | 4,812,939 | 674,973 | |
| サービス活動外費用計(5) | 57,138,201 | 56,867,619 | 270,582 | |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 34,423,664 | △ 34,133,162 | △ 290,502 | |
| 経常増減差額(7=3+6) | 202,158,260 | △ 23,396,777 | 225,555,037 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 249,300,000 | 72,623,000 | 176,677,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 49,154,000 | △ 49,154,000 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 6,673,026 | 0 | 6,673,026 |
| | 特別収益計(8) | 255,973,026 | 121,777,000 | 134,196,026 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 1,091,004 | 0 | 1,091,004 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 195,123 | 53 | 195,070 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 5 | △ 21 | 16 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 249,300,000 | 72,623,000 | 176,677,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 250,586,122 | 72,623,032 | 177,963,090 | |
| 特別増減差額(10=8-9) | 5,386,904 | 49,153,968 | △ 43,767,064 | |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 207,545,164 | 25,757,191 | 181,787,973 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,966,153,632 | 2,062,396,441 | △ 96,242,809 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 2,173,698,796 | 2,088,153,632 | 85,545,164 |
| | 基本金取崩額(14) | 1,168,147,364 | 0 | 1,168,147,364 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 100,000,000 | 122,000,000 | △ 22,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 3,261,846,160 | 1,966,153,632 | 1,295,692,528 | |