

社会福祉法人 ふたば園
事業活動計算書

第2号の1

(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	収入			
	介護保険事業収益	125,448,682	114,870,556	10,578,126
	就労支援事業収益	45,087,070	31,569,936	13,517,134
	障害福祉サービス等事業収益	420,707,713	418,453,183	2,254,530
	その他の事業収益	41,637,635	32,994,123	8,643,512
	経常経費寄附金収益	524,229	1,604,000	△1,079,771
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	633,405,329	599,491,798	33,913,531
	費用			
	人件費	412,980,967	382,043,546	30,937,421
	事業費	86,930,263	77,113,857	9,816,406
	事務費	58,469,049	90,943,581	△32,474,532
	就労支援事業費用	45,985,912	31,255,960	14,729,952
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	35,771,927	0	35,771,927	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,475,028	0	△5,475,028	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	634,663,090	581,356,944	53,306,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,257,761	18,134,854	△19,392,615	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	89,435	82,558	6,877
	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	26,963,814	18,420,997	8,542,817
	サービス活動外収益計(4)	27,053,249	18,503,555	8,549,694
	支出			
支払利息	1,435,564	404,926	1,030,638	
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	
サービス外費用計(5)	1,435,564	404,926	1,030,638	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,617,685	18,098,629	7,519,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,359,924	36,233,483	△11,873,559	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	256,668,000	△256,668,000
	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付金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	70,153,000	518,350,260	△448,197,260
	サービス区分間繰入金収益	0	38,798,967	△38,798,967
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	523,981,500	0	523,981,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	594,134,500	813,817,227	△219,682,727
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	110,981,140	0	110,981,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,784,320	0	△14,784,320
	国庫補助金等特別積立金積立額	256,668,000	0	256,668,000
	災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	70,153,000	256,668,000	△186,515,000	
サービス区分間繰入金費用	0	295,466,967	△295,466,967	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	523,981,500	0	523,981,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	946,999,320	552,134,967	394,864,353	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△352,864,820	261,682,260	△614,547,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△328,504,896	297,915,743	△626,420,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	778,127,022	480,211,279	297,915,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,622,126	778,127,022	△328,504,896
	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)	449,622,126	778,127,022	△328,504,896