

# 社会福祉法人桜友会 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

(単位:円)

| 勘 定 科 目           |                      | 当年度決算          | 前年度決算        | 増 減          |               |
|-------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                   | 介護保険事業収益       | 150,507,794  | 96,863,060   | 53,644,734    |
|                   |                      | サービス活動収益計 ①    | 150,507,794  | 96,863,060   | 53,644,734    |
|                   | 費用                   | 人件費            | 78,375,842   | 60,175,112   | 18,200,730    |
|                   |                      | 事業費            | 33,277,122   | 30,806,731   | 2,470,391     |
|                   |                      | 事務費            | 8,522,164    | 7,675,724    | 846,440       |
|                   |                      | 利用者負担軽減額       | 714,284      | 803,548      | △ 89,264      |
|                   |                      | 減価償却費          | 26,519,527   | 19,954,944   | 6,564,583     |
|                   |                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 11,374,389 | △ 8,530,793  | △ 2,843,596   |
| サービス活動費用計 ②       | 136,034,550          | 110,885,266    | 25,149,284   |              |               |
| サービス活動増減差額 ③=①-②  |                      | 14,473,244     | △ 14,022,206 | 28,495,450   |               |
| サービス活動外増減の部       | 収益                   | 受取利息配当金収益      | 9,247        | 13,541       | △ 4,294       |
|                   |                      | その他のサービス活動外収益  | 23,210       | 70,380       | △ 47,170      |
|                   |                      | サービス活動外収益計 ④   | 32,457       | 83,921       | △ 51,464      |
|                   | 費用                   | 支払利息           | 1,539,321    | 1,237,333    | 301,988       |
|                   |                      | サービス活動外費用計 ⑤   | 1,539,321    | 1,237,333    | 0             |
| サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤ |                      | △ 1,506,864    | △ 1,153,412  | △ 353,452    |               |
| 経常増減差額 ⑦=③+⑥      |                      | 12,966,380     | △ 15,175,618 | 28,141,998   |               |
| 特別増減の部            | 収益                   | 施設整備等補助金収益     | 0            | 177,712,000  | △ 177,712,000 |
|                   |                      | 固定資産受増額        | 3,510,000    | 0            | 3,510,000     |
|                   |                      | 特別収益計 ⑧        | 3,510,000    | 177,712,000  | △ 174,202,000 |
|                   | 費用                   | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0            | 177,712,000  | △ 177,712,000 |
|                   |                      | 特別費用計 ⑨        | 0            | 177,712,000  | △ 177,712,000 |
| 特別増減差額 ⑩=⑧-⑨      |                      | 3,510,000      | 0            | 3,510,000    |               |
| 当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩    |                      | 16,476,380     | △ 15,175,618 | 31,651,998   |               |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額 ⑫         |                | △ 15,880,654 | △ 705,036    | △ 15,175,618  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額 ⑬        |                | 595,726      | △ 15,880,654 | 16,476,380    |
|                   | 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 |                | 595,726      | △ 15,880,654 | 16,476,380    |