

# 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