

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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 普門会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	476,108,390	493,573,565	△ 17,465,175	
障害福祉サービス事業収益	181,698	214,565	△ 32,867	
経常経費寄附金収益	1,544,501	778,480	766,021	
その他の収益	260,600	43,292	217,308	
サービス活動収益計 (1)	478,095,189	494,609,902	△ 16,514,713	
費 用				
人件費	370,285,708	389,290,871	△ 19,005,163	
事業費	73,731,295	76,439,583	△ 2,708,288	
事務費	27,818,850	26,114,021	1,704,829	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	32,979,420	33,387,253	△ 407,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,068,653	△ 23,108,466	39,813	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	83,643	0	83,643	
サービス活動費用計 (2)	481,830,263	502,123,262	△ 20,292,999	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 3,735,074	△ 7,513,360	3,778,286	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	1,247,400	1,339,800	△ 92,400	
受取利息配当金収益	3,819,266	24,760	3,794,506	
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	607,260	814,008	△ 206,748	
サービス活動外収益計 (4)	5,673,926	2,178,568	3,495,358	
費 用				
支払利息	2,558,294	2,747,797	△ 189,503	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	2,558,294	2,747,797	△ 189,503	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,115,632	△ 569,229	3,684,861	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 619,442	△ 8,082,589	7,463,147	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	3,530,000	3,530,000	0	
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	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	3,530,000	3,530,000	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	291,936	△ 291,936	
固定資産売却損・処分損	20,001	1	20,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,530,000	3,530,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	3,550,001	3,821,937	△ 271,936	
特別増減差額 (10=8-9)	△ 20,001	△ 291,937	271,936	
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 639,443	△ 8,374,526	7,735,083	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	279,316,714	287,691,240	△ 8,374,526	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443	
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)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443	