

事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	469,385,362	476,108,390	△ 6,723,028
障害福祉サービス事業収益	139,814	181,698	△ 41,884
経常経費寄附金収益	342,570	1,544,501	△ 1,201,931
その他の収益	492,600	260,600	232,000
サービス活動収益計(1)	470,360,346	478,095,189	△ 7,734,843
費 用			
人件費	352,369,052	370,285,708	△ 17,916,656
事業費	78,232,798	73,731,295	4,501,503
事務費	29,582,810	27,818,850	1,763,960
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,764,565	32,979,420	△ 214,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,878,445	△ 23,068,653	190,208
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	83,643	△ 83,643
サービス活動費用計(2)	470,070,780	481,830,263	△ 11,759,483
サービス活動増減差額(3=1-2)	289,566	△ 3,735,074	4,024,640
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,155,000	1,247,400	△ 92,400
受取利息配当金収益	4,024,857	3,819,266	205,591
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	833,479	607,260	226,219
サービス活動外収益計(4)	6,013,336	5,673,926	339,410
費 用			
支払利息	2,368,791	2,558,294	△ 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)	2,368,791	2,558,294	△ 189,503
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,644,545	3,115,632	528,913
経常増減差額(7=3+6)	3,934,111	△ 619,442	4,553,553
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	44,991	0	44,991
特別収益計(8)	3,574,991	3,530,000	44,991
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	45,252	20,001	25,251
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 30	0	△ 30
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)	3,575,222	3,550,001	25,221
特別増減差額(10=8-9)	△ 231	△ 20,001	19,770
当期活動増減差額(11=7+10)	3,933,880	△ 639,443	4,573,323
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	278,677,271	279,316,714	△ 639,443
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	282,611,151	278,677,271	3,933,880
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	110,884,127	0	110,884,127
その他の積立金積立額(16)	110,884,127	0	110,884,127
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	282,611,151	278,677,271	3,933,880