

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人光誠会

(単位：円)

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	収入				
	介護保険事業収益	489,689,037	383,942,523	105,746,514	
	施設介護料収益	489,689,037	383,942,523	105,746,514	
	居宅介護料収益	209,820,370	212,657,825	-2,837,455	
	(介護報酬収益)	188,078,483	189,607,030	-1,528,547	
	(利用者負担金収益)	21,741,887	23,050,795	-1,308,908	
	地域密着型介護料収益	257,593,014	255,908,072	1,684,942	
	(介護報酬収益)	226,380,584	224,120,511	2,260,073	
	(利用者負担金収益)	31,212,430	31,787,561	-575,131	
	居宅介護支援介護料収益	34,215,374	34,939,710	-724,336	
	利用者等利用料収益	159,040,883	141,756,904	17,283,979	
	その他の事業収益	19,182,740	23,419,636	-4,236,896	
	老人福祉事業収入	70,718,021	70,243,051	474,970	
	運営事業収益	70,718,021	70,243,051	474,970	
	事業活動収益計①	1,240,259,439	1,122,867,721	117,391,718	
	支出				
	人件費	760,656,131	661,804,145	98,851,986	
事業費	195,380,516	177,455,492	17,925,024		
事務費	123,736,141	99,222,914	24,513,227		
利用者負担減免額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,872,586	-49,160,282	-1,712,304		
減価償却費	98,954,659	97,232,681	1,721,978		
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
事業活動費用計②	1,127,854,861	986,554,950	141,299,911		
事業活動収支差額③(①-②)	112,404,578	136,312,771	-23,908,193		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	326,162	379,088	-52,926	
	受取利息配当金収益	20,804	22,786	-1,982	
	その他のサービス活動外収益	3,620,352	3,573,842	46,510	
	雑収益	3,705,587	2,583,397	1,122,190	
	サービス活動外収益計④	7,672,905	6,559,113	1,113,792	
支出					
支払利息	6,049,092	6,376,670	-327,578		
その他のサービス活動外費用	3,720,191	3,708,888	11,303		
雑損出	0	0	0		
サービス活動外費用計⑤	9,769,283	10,085,558	-316,275		
サービス活動外増減差額⑥(④-⑤)	-2,096,378	-3,526,445	1,430,067		
経常増減差額⑦(③+⑥)	110,308,200	132,786,326	-22,478,126		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	134,804,000	193,054,250	-58,250,250	
	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	150,000,000	185,000,000	-35,000,000	
	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	27,950,000	0	27,950,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計⑧	312,754,000	378,054,250	-65,300,250	
	支出				
	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	1	1	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	128,460,852	180,704,310	-52,243,458		
災害損出	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	150,000,000	185,000,000	-35,000,000		
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	27,950,000	0	27,950,000		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計⑨	306,410,853	365,704,311	-59,293,458		
特別増減差額⑩(⑧-⑨)	6,343,147	12,349,939	-6,006,792		
当期活動増減差額⑪(⑦+⑩)	116,651,347	145,136,265	-28,484,918		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	838,047,371	732,911,106	105,136,265	
	当期未繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	954,698,718	878,047,371	76,651,347	
	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	100,000,000	40,000,000	60,000,000	
次期繰越活動増減額⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	854,698,718	838,047,371	16,651,347		