

事業活動計算書

第2号の1様式

| 理事長 | 副理事長 | 施設長 | | 担当者 |
|-----|------|-----|--|-----|
| | | | | |

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

| 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 | | | |
| 0019 介護保険事業収益 | 1,702,002,125 | 1,701,739,313 | 262,812 |
| 0020 老人福祉事業収益 | 54,079,124 | 54,596,486 | -517,362 |
| 0021 児童福祉事業収益 | 1,443,680 | 0 | 1,443,680 |
| 0024 障害福祉サービス等事業収益 | 34,057,145 | 0 | 34,057,145 |
| 0026 医療事業収益 | 3,488,769,688 | 3,230,635,038 | 258,134,650 |
| 0029 経常経費寄附金収益 | 5,354,765 | 3,339,961 | 2,014,804 |
| 0035 サービス活動収益計(1) | 5,285,706,527 | 4,990,310,798 | 295,395,729 |
| 費用 | | | |
| 0036 人件費 | 3,326,966,221 | 3,227,144,643 | 99,821,578 |
| 0037 事業費 | 988,352,534 | 854,436,465 | 133,916,069 |
| 0038 事務費 | 657,656,391 | 708,649,755 | -50,993,364 |
| 0042 利用者負担軽減額 | 6,265,738 | 5,444,817 | 820,921 |
| 0043 減価償却費 | 359,932,850 | 342,347,695 | 17,585,155 |
| 0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | 130,610,037 | 130,611,119 | -1,082 |
| 0045 徴収不能額 | 2,824,867 | 2,759,795 | 65,072 |
| 0046 徴収不能引当金繰入 | 1,240,751 | 1,218,499 | 22,252 |
| 0047 その他の費用 | 0 | 1,039,000 | -1,039,000 |
| 0050 サービス活動費用計(2) | 5,212,629,315 | 5,012,429,550 | 200,199,765 |
| 0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 73,077,212 | -22,118,752 | 95,195,964 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 0052 借入金利息補助金収益 | 10,125,340 | 7,143,950 | 2,981,390 |
| 0053 受取利息配当金収益 | 444,740 | 415,819 | 28,921 |
| 0058 その他のサービス活動外収益 | 40,359,895 | 35,156,231 | 5,203,664 |
| 0060 サービス活動外収益計(4) | 50,929,975 | 42,716,000 | 8,213,975 |
| 費用 | | | |
| 0061 支払利息 | 103,489,784 | 102,012,896 | 1,476,888 |
| 0066 その他のサービス活動外費用 | 12,224,332 | 4,303,018 | 7,921,314 |
| 0070 サービス活動外費用計(5) | 115,714,116 | 106,315,914 | 9,398,202 |
| 0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | -64,784,141 | -63,599,914 | -1,184,227 |
| 0072 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 8,293,071 | -85,718,666 | 94,011,737 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 0073 施設整備等補助金収益 | 43,367,000 | 323,317,000 | -279,950,000 |
| 0084 その他の特別収益 | 22,741,789 | 79,259,900 | -56,518,111 |
| 0090 特別収益計(8) | 66,108,789 | 402,576,900 | -336,468,111 |
| 費用 | | | |
| 0093 固定資産売却損・処分損 | 264,218 | 161,447 | 102,771 |
| 0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 8 | 3 | 5 |
| 0095 国庫補助金等特別積立金積立額 | 262,850,000 | 22,000,000 | 240,850,000 |
| 0103 その他の特別損失 | 23,613,004 | 708,397,842 | -684,784,838 |
| 0105 特別費用計(9) | 286,727,214 | 730,559,286 | -443,832,072 |
| 0106 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -220,618,425 | -327,982,386 | 107,363,961 |
| 0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -212,325,354 | -413,701,052 | 201,375,698 |

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A) - (B) |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 0108 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| 0109 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| 0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13) | -212,325,354 | -413,701,052 | 201,375,698 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 0111 前期繰越活動増減差額(15) | 1,589,898,275 | 1,854,835,519 | -264,937,244 |
| 0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | 1,377,572,921 | 1,441,134,467 | -63,561,546 |
| 0113 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 0114 その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| 0115 その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| 0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 1,377,572,921 | 1,441,134,467 | -63,561,546 |