

# 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 同胞互助会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	814,368,881	784,616,299	29,752,582
老人福祉事業収益	336,532,321	335,383,600	1,148,721
医療事業収益	34,346,664	30,468,821	3,877,843
経常経費寄附金収益	399,000	1,215,944	△ 816,944
その他の収益	966,870	336,008	630,862
サービス活動収益計(1)	1,186,613,736	1,152,020,672	34,593,064
<b>費 用</b>			
人件費	777,209,650	777,841,746	△ 632,096
事業費	261,821,276	267,583,584	△ 5,762,308
事務費	95,773,111	90,741,469	5,031,642
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	128,669,384	127,703,676	965,708
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,137,130	△ 96,543,933	406,803
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	13,104	194,471	△ 181,367
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,167,349,395	1,167,521,013	△ 171,618
サービス活動増減差額(3=1-2)	19,264,341	△ 15,500,341	34,764,682
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	734,720	839,680	△ 104,960
受取利息配当金収益	350,645	1,836,689	△ 1,486,044
その他のサービス活動外収益	9,197,356	7,424,801	1,772,555
サービス活動外収益計(4)	10,282,721	10,101,170	181,551
<b>費 用</b>			
支払利息	734,720	839,680	△ 104,960
その他のサービス活動外費用	1,975,300	1,266,080	709,220
サービス活動外費用計(5)	2,710,020	2,105,760	604,260
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,572,701	7,995,410	△ 422,709
経常増減差額(7=3+6)	26,837,042	△ 7,504,931	34,341,973
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	23,458,000	23,173,000	285,000
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	1,254,857	0	1,254,857
固定資産売却益	17,839	0	17,839
その他の特別収益	0	7	△ 7
特別収益計(8)	24,730,696	23,173,007	1,557,689
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	48,000	△ 48,000
固定資産売却損・処分損	149,774	27,972	121,802
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	23,458,000	23,173,000	285,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	29,810	△ 29,810
特別費用計(9)	23,607,772	23,278,781	328,991
特別増減差額(10=8-9)	1,122,924	△ 105,774	1,228,698
当期活動増減差額(11=7+10)	27,959,966	△ 7,610,705	35,570,671
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	897,118,966	904,729,671	△ 7,610,705
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	925,078,932	897,118,966	27,959,966
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	75,000,000	0	75,000,000
その他の積立金積立額(16)	320,000,000	0	320,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	680,078,932	897,118,966	△ 217,040,034