

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 尾道さつき会

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

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	1,066,131,402	806,395,073	259,736,329
老人福祉事業収益	28,795,030	29,592,790	△ 797,760
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	72,994,814	59,577,469	13,417,345
障害福祉サービス等事業収益	747,078,430	719,615,145	27,463,285
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護福祉士等養成施設収益	109,710,102	94,861,227	14,848,875
経常経費寄附金収益	2,053,929	3,351,392	△ 1,297,463
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,026,763,707	1,713,393,096	313,370,611
費用			
人件費	1,142,561,520	969,325,693	173,235,827
事業費	256,177,270	229,113,785	27,063,485
事務費	227,830,422	186,216,473	41,613,949
就労支援事業費用	72,364,244	60,475,228	11,889,016
利用者負担軽減額	1,259,872	1,053,466	206,406
減価償却費	135,394,397	97,868,053	37,526,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 40,699,445	△ 46,656,558	5,957,113
徴収不能額	113	65,473	△ 65,360
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	14,737	△ 14,737
サービス活動費用計(2)	1,794,888,393	1,497,476,350	297,412,043
サービス活動増減差額(3=1-2)	231,875,314	215,916,746	15,958,568
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	157,666	192,286	△ 34,620
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	21,011,622	17,603,382	3,408,240
サービス活動外収益計(4)	21,169,288	17,795,668	3,373,620
費用			
支払利息	5,029,321	4,475,268	554,053
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	312,460	18,926	293,534
サービス活動外費用計(5)	5,341,781	4,494,194	847,587
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,827,507	13,301,474	2,526,033
経常増減差額(7=3+6)	247,702,821	229,218,220	18,484,601
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	6,350,000	199,036,666	△ 192,686,666
施設整備等寄附金収益	3,559,489	0	3,559,489
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	134,475	120,000	14,475
その他の特別収益	2,138,868	162,530,793	△ 160,391,925
特別収益計(8)	12,182,832	361,687,459	△ 349,504,627
費用			
基本金組入額	1,000,000	0	1,000,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,803,450	10,377,870	△ 7,574,420
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 8,485,458	8,485,458
国庫補助金等特別積立金積立額	6,350,000	199,036,666	△ 192,686,666
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	100,000	182,463,323	△ 182,363,323
特別費用計(9)	10,253,450	383,392,401	△ 373,138,951
特別増減差額(10=8-9)	1,929,382	△ 21,704,942	23,634,324
当期活動増減差額(11=7+10)	249,632,203	207,513,278	42,118,925
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,670,190,676	1,350,811,258	319,379,418
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,919,822,879	1,558,324,536	361,498,343
基本金取崩額(14)	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の積立金取崩額(15)	23,897,000	201,076,140	△ 177,179,140
その他の積立金積立額(16)	160,580,489	90,210,000	70,370,489
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,783,139,390	1,670,190,676	112,948,714