

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月 31日

(第2号の1様式)

(単位:円)

法人名:社会福祉法人 華頂会

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				
収益				
介護保険事業収益	721,177,360	730,024,653	8,847,293	
社会福祉専門学校事業収益	67,993,927	58,697,188	9,296,739	
経常経費寄附金収益	2,653,207	2,790,519	137,312	
その他の収益	6,787,497	816,663	5,970,834	
サービス活動収益計(1)	798,611,991	792,329,023	6,282,968	
費用				
人件費	588,179,176	644,543,129	56,363,953	
事業費	98,973,588	97,569,371	1,404,217	
事務費	105,690,991	105,760,542	69,551	
利用者負担軽減額	3,087,731	3,560,296	472,565	
減価償却費	42,577,696	43,472,513	894,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,292,244	23,719,807	427,563	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	1,201,499	808,035	393,464	
サービス活動費用計(2)	816,418,437	871,994,079	55,575,642	
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,806,446	79,665,056	61,858,610	
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	38,882	47,759	8,877	
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	7,155,513	5,609,414	1,546,099	
サービス活動外収益計(4)	7,194,395	5,657,173	1,537,222	
費用				
支払利息	2,873,218	3,062,077	188,859	
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	673,900	1,378,200	704,300	
サービス活動外費用計(5)	3,547,118	4,440,277	893,159	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,647,277	1,216,896	2,430,381	
経常増減差額(7=3+6)	14,159,169	78,448,160	64,288,991	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	0	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	35,999	35,999	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	35,999	35,999	
費用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	129,031	2	129,029	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	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)	129,031	2	129,029	
特別増減差額(10=8-9)	129,031	35,997	165,028	
当期活動増減差額(11=7+10)	14,288,200	78,412,163	64,123,963	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	366,459,152	444,871,315	78,412,163	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	352,170,952	366,459,152	14,288,200	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	352,170,952	366,459,152	14,288,200	