

事業活動内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(第2号の2様式)

法人名：社会福祉法人 華頂会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	721,177,360	0	721,177,360	0	721,177,360
社会福祉専門学校事業収益	0	67,995,927	67,995,927	2,000	67,993,927
経常経費寄附金収益	2,653,207	0	2,653,207	0	2,653,207
その他の収益	6,787,497	0	6,787,497	0	6,787,497
サービス活動収益計(1)	730,618,064	67,995,927	798,613,991	2,000	798,611,991
費用					
人件費	533,964,643	54,214,533	588,179,176	0	588,179,176
事業費	98,973,588	0	98,973,588	0	98,973,588
事務費	78,142,408	27,952,583	106,094,991	404,000	105,690,991
利用者負担軽減額	3,087,731	0	3,087,731	0	3,087,731
減価償却費	36,716,815	5,860,881	42,577,696	0	42,577,696
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,234,639	4,057,605	23,292,244	0	23,292,244
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	1,201,499	0	1,201,499	0	1,201,499
サービス活動費用計(2)	732,852,045	83,970,392	816,822,437	404,000	816,418,437
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,233,981	15,974,465	18,208,446	402,000	17,806,446
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	0	0
受取利息配当金収益	36,118	2,764	38,882	0	38,882
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,662,929	894,584	7,557,513	402,000	7,155,513
サービス活動外収益計(4)	6,699,047	897,348	7,596,395	402,000	7,194,395
費用					
支払利息	2,767,632	105,586	2,873,218	0	2,873,218
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	673,900	0	673,900	0	673,900
サービス活動外費用計(5)	3,441,532	105,586	3,547,118	0	3,547,118
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,257,515	791,762	4,049,277	402,000	3,647,277
経常増減差額(7=3+6)	1,023,534	15,182,703	14,159,169	0	14,159,169
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0

事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	129,024	7	129,031	0	129,031
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	129,024	7	129,031	0	129,031
特別増減差額(10=8-9)	129,024	7	129,031	0	129,031
当期活動増減差額(11=7+10)	894,510	15,182,710	14,288,200	0	14,288,200
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	375,019,740	8,560,588	366,459,152	0	366,459,152
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	375,914,250	23,743,298	352,170,952	0	352,170,952
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	375,914,250	23,743,298	352,170,952	0	352,170,952