

# 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 互惠会

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>			
収 益			
介護保険事業収益	85,806,297	80,006,944	5,799,353
老人福祉事業収益	151,846,226	146,502,271	5,343,955
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	49,940	△ 49,940
サービス活動収益計 (1)	237,652,523	226,559,155	11,093,368
費 用			
人件費	136,678,028	136,796,281	△ 118,253
事業費	56,708,495	54,613,183	2,095,312
事務費	45,534,756	47,567,544	△ 2,032,788
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	59,202,750	59,309,168	△ 106,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,333,644	△ 44,333,644	0
徴収不能額	8,390	0	8,390
徴収不能引当金繰入	3,091	0	3,091
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	253,801,866	253,952,532	△ 150,666
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 16,149,343	△ 27,393,377	11,244,034
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	2,891,520	△ 2,891,520
受取利息配当金収益	58,265	75,875	△ 17,610
その他のサービス活動外収益	3,468,013	2,215,894	1,252,119
サービス活動外収益計 (4)	3,526,278	5,183,289	△ 1,657,011
費 用			
支払利息	2,975,374	4,827,550	△ 1,852,176
その他のサービス活動外費用	1,785,168	1,806,808	△ 21,640
サービス活動外費用計 (5)	4,760,542	6,634,358	△ 1,873,816
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 1,234,264	△ 1,451,069	216,805
経常増減差額 (7=3+6)	△ 17,383,607	△ 28,844,446	11,460,839
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	10,700,000	10,700,000	0
施設整備等寄附金収益	4,337,478	4,853,538	△ 516,060
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	0	0
その他の特別収益	3,101	2,096,860	△ 2,093,759
特別収益計 (8)	15,040,579	17,650,398	△ 2,609,819
費 用			
基本金組入額	4,337,478	4,853,538	△ 516,060
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	8	0	8
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 8	0	△ 8
国庫補助金等特別積立金積立額	10,700,000	10,700,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	10,219,505	△ 10,219,505
特別費用計 (9)	15,037,478	25,773,043	△ 10,735,565
特別増減差額 (10=8-9)	3,101	△ 8,122,645	8,125,746
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 17,380,506	△ 36,967,091	19,586,585
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 273,449,784	△ 227,705,693	△ 45,744,091
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 290,830,290	△ 264,672,784	△ 26,157,506
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)	8,777,000	8,777,000	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△ 299,607,290	△ 273,449,784	△ 26,157,506