

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 悠生会

(単位:円)

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	1,030,982,439	1,039,134,359	△ 8,151,920
		経常経費寄附金収益	1,605,279	480,030	1,125,249
		サービス活動収益計(1)	1,032,587,718	1,039,614,389	△ 7,026,671
	費用	人件費	688,362,929	634,278,544	54,084,385
		事業費	152,067,832	147,504,566	4,563,266
		事務費	136,350,231	149,138,815	△ 12,788,584
		利用者負担軽減額	91,877	128,627	△ 36,750
		減価償却費	67,974,203	67,768,446	205,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,107,652	△ 36,351,635	3,243,983
	サービス活動費用計(2)	1,011,739,420	962,467,363	49,272,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,848,298	77,147,026	△ 56,298,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,718	16,727	65,991
		その他のサービス活動外収益	1,194,491	2,030,213	△ 835,722
		サービス活動外収益計(4)	1,277,209	2,046,940	△ 769,731
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,277,209	2,046,940	△ 769,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,125,507	79,193,966	△ 57,068,459	
特別増減の部	収益	その他の特別収益(過年度修正額)	8,363,155	0	8,363,155
		特別収益計(8)	8,363,155	0	8,363,155
	費用	固定資産売却損・処分損	5	187,141	△ 187,136
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 15,771	15,771
		その他の特別損失(過年度修正額)	49,732,153	0	49,732,153
	特別費用計(9)	49,732,158	171,370	49,560,788	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 41,369,003	△ 171,370	△ 41,197,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 19,243,496	79,022,596	△ 98,266,092	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,102,743,291	1,023,720,695	79,022,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,083,499,795	1,102,743,291	△ 19,243,496
	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)		1,083,499,795	1,102,743,291	△ 19,243,496

※新会計基準移行による過年度修正額(特別増減の部)

- ・経理区分間勘定(収益と費用) 8,363,155円
- ・国庫補助金等特別積立金取崩額(費用) 41,368,998円