

# 事業活動計算書

(自) 平成25年04月01日 (至) 平成26年03月31日

社会福祉法人 更葉園 平成25年度

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	157,125,535		157,125,535
		就労支援事業収益	140,262,353		140,262,353
		障害福祉サービス等事業収益	309,468,283		309,468,283
		経常経費寄付金収益	845,000		845,000
		サービス活動収益計	607,701,171		607,701,171
	費用	人件費	270,329,410		270,329,410
		事業費	82,757,009		82,757,009
		事務費	60,755,911		60,755,911
		就労支援事務事業費	138,428,305		138,428,305
		減価償却費	82,668,961		82,668,961
その他の費用	2,160,695		2,160,695		
サービス活動費用計	637,100,291		637,100,291		
サービス活動増減差額	△ 29,399,120		△ 29,399,120		
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,332,479		2,332,479
		受取利息配当金収益	103,462		103,462
		その他のサービス活動外収益	1,011,005		1,011,005
	費用	サービス活動外費用計	3,446,946		3,446,946
		支払利息	3,472,479		3,472,479
		サービス活動外費用計	3,472,479		3,472,479
サービス活動増減差額外増減差額	△ 25,533		△ 25,533		
経常増減差額	△ 29,424,653		△ 29,424,653		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	30,179,000		30,179,000
		拠点区分繰入金収益	21,400,000		21,400,000
		サービス区分繰入金収益	7,719,000		7,719,000
		特別収益計	59,298,000		59,298,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2,888,220		2,888,220
		国庫補助金等特別積立金積立額	△ 40,560,950		△ 40,560,950
		拠点区分繰入金費用	29,119,000		29,119,000
特別費用計	△ 8,553,730		△ 8,553,730		
特別増減差額	67,851,730		67,851,730		
当期活動増減差額	38,427,077		38,427,077		
増減額の部 繰越活動	前期繰越活動増減差額	440,684,177		440,684,177	
	当期末繰越活動増減差額	479,111,254		479,111,254	
	その他の積立金取崩	62,889,739		62,889,739	
	その他の積立金積立額	△ 131,368,229		△ 131,368,229	
	繰越活動増減差額				
	次期繰越活動増減差額	410,632,764		410,632,764	