

事業活動計算書

(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日

社会福祉法人創生会

(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	[588,968,782]	[592,364,652]	[△ 3,395,870]
その他事業収益	[0]	[1,567,970]	[△ 1,567,970]
公益事業収益	[53,318,314]	[59,860,489]	[△ 6,542,175]
経常経費寄附金収益	[1,506,108]	[230,500]	[1,275,608]
その他の収益	[4,869,067]	[0]	[4,869,067]
サービス活動収益計(1)	648,662,271	654,023,611	△ 5,361,340
費用			
人事業務費	[464,802,037]	[460,143,861]	[4,658,176]
利用者負担軽減額	[146,351,435]	[111,005,913]	[35,345,522]
減価償却費	[53,821,032]	[91,595,726]	[△ 37,774,694]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[810,408]	[875,811]	[△ 65,403]
	[34,760,299]	[34,898,886]	[△ 138,587]
	[△ 18,877,177]	[△ 19,596,638]	[719,461]
サービス活動費用計(2)	681,668,034	678,923,559	2,744,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 33,005,763	△ 24,899,948	△ 8,105,815
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	[1,440,930]	[1,778,970]	[△ 338,040]
受取利息配当金収益	[11,066]	[14,210]	[△ 3,144]
その他のサービス活動外収益	[6,772,262]	[5,691,947]	[1,080,315]
サービス活動外収益計(4)	8,224,258	7,485,127	739,131
費用			
支払利息	[2,010,443]	[2,061,074]	[△ 50,631]
その他のサービス活動外費用	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
サービス活動外費用計(5)	2,010,443	2,071,074	△ 60,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,213,815	5,414,053	799,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,791,948	△ 19,485,895	△ 7,306,053
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[1,837,500]	[1,837,500]	[0]
事業区分間繰入金収益	[0]	[4,281,057]	[△ 4,281,057]
拠点区分間繰入金収益	[24,256,643]	[17,298,635]	[6,958,008]
特別収益計(8)	26,094,143	23,417,192	2,676,951
費用			
固定資産売却損・処分損	[2]	[2]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,837,500]	[1,837,500]	[0]
事業区分間繰入金費用	[0]	[3,081,057]	[△ 3,081,057]
拠点区分間繰入金費用	[24,256,643]	[18,498,635]	[5,758,008]
その他の特別損失	[3,610,880]	[0]	[3,610,880]
特別費用計(9)	29,705,025	23,417,194	6,287,831
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,610,882	△ 2	△ 3,610,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,402,830	△ 19,485,897	△ 10,916,933
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[357,056,729]	[379,381,144]	[△ 22,324,415]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,653,899	359,895,247	△ 33,241,348
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[10,512,584]	[0]	[10,512,584]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,838,518]	[△ 2,838,518]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,166,483	357,056,729	△ 19,890,246