

## 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

社会福祉法人備北福祉会

(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	309,400,850	0	309,400,850
		老人福祉事業収益	10,693,675	0	10,693,675
		就労支援事業収益	42,464,204	0	42,464,204
		障害福祉サービス等事業収益	448,467,725	0	448,467,725
		〇〇事業収益	1,685,632	0	1,685,632
		経常経費寄附金収益	173,000	0	173,000
		サービス活動収益計(1)	812,885,086	0	812,885,086
	費用	人件費	575,317,872	0	575,317,872
		事業費	123,365,515	0	123,365,515
		事務費	56,698,713	0	56,698,713
		就労支援事業費用	48,627,181	0	48,627,181
		減価償却費	55,138,910	0	55,138,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,771,011	0	△27,771,011
		その他の費用	3,828,000	0	3,828,000
サービス活動費用計(2)	835,205,180	0	835,205,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,320,094	0	△22,320,094	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,000	0	290,000
		受取利息配当金収益	102,523	0	102,523
		その他のサービス活動外収益	9,259,067	0	9,259,067
		サービス活動外収益計(4)	9,651,590	0	9,651,590
	費用	支払利息	1,506,991	0	1,506,991
		その他のサービス活動外費用	2,793,093	0	2,793,093
		サービス活動外費用計(5)	4,300,084	0	4,300,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,351,506	0	5,351,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,968,588	0	△16,968,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	96,867,000	0	96,867,000
		施設整備等寄附金収益	850,000	0	850,000
		その他の特別収益	31,083,531	0	31,083,531
		特別収益計(8)	128,800,531	0	128,800,531
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	95,267,000	0	95,267,000
特別費用計(9)		95,267,005	0	95,267,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,533,526	0	33,533,526	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,564,938	0	16,564,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		859,685,572	0	859,685,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		876,250,510	0	876,250,510
	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)		876,250,510	0	876,250,510

## 事業活動内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人備北福祉会

(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		
収益	介護保険事業収益	309,400,850	0	309,400,850	0	309,400,850		
	老人福祉事業収益	0	10,693,675	10,693,675	0	10,693,675		
	就労支援事業収益	42,464,204	0	42,464,204	0	42,464,204		
	障害福祉サービス等事業収益	448,467,725	0	448,467,725	0	448,467,725		
	〇〇事業収益	1,685,632	0	1,685,632	0	1,685,632		
	経常経費寄附金収益	173,000	0	173,000	0	173,000		
	サービス活動収益計(1)	802,191,411	10,693,675	812,885,086	0	812,885,086		
	費用	人件費	570,623,524	4,694,348	575,317,872	0	575,317,872	
		事業費	120,938,073	2,427,442	123,365,515	0	123,365,515	
		事務費	52,428,703	4,270,010	56,698,713	0	56,698,713	
		就労支援事業費用	48,627,181	0	48,627,181	0	48,627,181	
		減価償却費	50,213,055	4,925,855	55,138,910	0	55,138,910	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,981,242	△3,789,769	△27,771,011	0	△27,771,011	
		その他の費用	3,801,600	26,400	3,828,000	0	3,828,000	
サービス活動費用計(2)	822,650,894	12,554,286	835,205,180	0	835,205,180			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,459,483	△1,860,611	△22,320,094	0	△22,320,094			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	66,000	224,000	290,000	0	290,000	
		受取利息配当金収益	102,166	357	102,523	0	102,523	
		その他のサービス活動外収益	9,259,067	0	9,259,067	0	9,259,067	
	サービス活動外収益計(4)	9,427,233	224,357	9,651,590	0	9,651,590		
	費用	支払利息	1,282,991	224,000	1,506,991	0	1,506,991	
		その他のサービス活動外費用	2,793,093	0	2,793,093	0	2,793,093	
サービス活動外費用計(5)	4,076,084	224,000	4,300,084	0	4,300,084			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,351,149	357	5,351,506	0	5,351,506			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,108,334	△1,860,254	△16,968,588	0	△16,968,588			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,588,000	7,279,000	96,867,000	0	96,867,000	
		施設整備等寄附金収益	850,000	0	850,000	0	850,000	
		事業区分間繰入金収益	0	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の特別収益	30,708,449	375,082	31,083,531	0	31,083,531	
	特別収益計(8)	121,146,449	9,954,082	131,100,531	2,300,000	128,800,531		
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	89,588,000	5,679,000	95,267,000	0	95,267,000	
事業区分間繰入金費用		2,300,000	0	2,300,000	2,300,000	0		
特別費用計(9)	91,888,005	5,679,000	97,567,005	2,300,000	95,267,005			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,258,444	4,275,082	33,533,526	0	33,533,526			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,150,110	2,414,828	16,564,938	0	16,564,938			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	853,503,326	6,182,246	859,685,572	0	859,685,572		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,653,436	8,597,074	876,250,510	0	876,250,510		
	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)	867,653,436	8,597,074	876,250,510	0	876,250,510			