

事業活動計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

社会福祉法人 ゆたか会

(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	890,244,738		890,244,738
		老人福祉事業収益	35,328,187		35,328,187
		就労支援事業収益	4,158,317		4,158,317
		障害福祉サービス等事業収益	463,161,868		463,161,868
		経常経費寄附金収益	1,853,283		1,853,283
		サービス活動収益計(1)	1,394,746,393		1,394,746,393
	費用	人件費	956,548,044		956,548,044
		事業費	208,027,707		208,027,707
		事務費	110,029,308		110,029,308
		就労支援事業費用	4,503,767		4,503,767
		利用者負担軽減額	7,358,322		7,358,322
		減価償却費	110,174,209		110,174,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,784,365		△ 64,784,365
		徴収不能額	445,364		445,364
	サービス活動費用計(2)	1,332,302,356		1,332,302,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,444,037		62,444,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	242,403		242,403
		その他のサービス活動外収益	13,363,389		13,363,389
		サービス活動外収益計(4)	13,605,792		13,605,792
	費用	支払利息	3,904,806		3,904,806
		その他のサービス活動外費用	5,631,926		5,631,926
	サービス活動外費用計(5)	9,536,732		9,536,732	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,069,060		4,069,060	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,513,097		66,513,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	81,554,000		81,554,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		その他の特別収益	1,369,000		1,369,000
		特別収益計(8)	83,073,000		83,073,000
	費用	固定資産売却損・処分損	830,967		830,967
		国庫補助金等特別積立金積立額	81,554,000		81,554,000
		その他の特別損失	109,245,331		109,245,331
	特別費用計(9)	191,630,298		191,630,298	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 108,557,298		△ 108,557,298	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,044,201		△ 42,044,201	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	641,441,762		0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,397,561		△ 42,044,201
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0		0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
		次期繰越活動増減差額	589,397,561		△ 52,044,201