

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 但馬福祉園

## 但馬福祉園事業活動計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	872,744,159	867,416,881	5,327,278	100.61%	
	その他の事業収益	181,259	131,027	50,232	138.34%	
	経常経費寄附金収益	4,552,364	733,000	3,819,364	621.06%	
	サービス活動収益計(1)	903,833,902	894,133,848	9,700,054	101.08%	
	費用					
	人件費	645,767,214	651,150,334	△5,383,120	99.17%	
	事業費	169,884,680	167,448,903	2,435,777	101.45%	
	事務費	47,602,141	45,435,941	2,166,200	104.77%	
	減価償却費	64,991,301	64,528,584	462,717	100.72%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,457,249	△29,157,296	△299,953	101.03%		
サービス活動費用計(2)	898,788,087	899,406,466	△618,379	99.93%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,045,815	△5,272,618	10,318,433	△95.70%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	51,451	49,242	2,209	104.49%	
	その他のサービス活動外収益	1,804,713	1,829,525	△24,812	98.64%	
	サービス活動外収益計(4)	1,856,164	1,878,767	△22,603	98.80%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,221,414	709,212	1,512,202	313.22%	
サービス活動外費用計(5)	2,221,414	709,212	1,512,202	313.22%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△365,250	1,169,555	△1,534,805	△31.23%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,680,565	△4,103,063	8,783,628	△114.07%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		6,246,666	△6,246,666	0.00%	
	固定資産売却益	150,000		150,000		
	拠点区分間繰入金収益	5,256,000	5,256,000		100.00%	
	サービス区分間繰入金収益	2,400,000	1,690,000	710,000	142.01%	
	特別収益計(8)	7,806,000	13,192,666	△5,386,666	59.17%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,246,666	△6,246,666	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	5,256,000	5,256,000		100.00%	
サービス区分間繰入金費用	2,400,000	1,690,000	710,000	142.01%		
特別費用計(9)	7,656,000	13,192,668	△5,536,668	58.03%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,000	△2	150,002	50000.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,830,565	△4,103,065	8,933,630	△117.73%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,965,777	180,068,842	△4,103,065	97.72%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,796,342	175,965,777	4,830,565	102.75%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,796,342	175,965,777	4,830,565	102.75%	