

法人名 朝霞地区福祉会
事業・拠点 [0001:朝霞地区福祉会]

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	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	398,471,552	398,471,552
		障害福祉サービス等事業収益	204,946,104	204,946,104
		3市負担金等収益	366,248,045	366,248,045
		経常経費寄附金収益	760,714	760,714
		サービス活動収益計(1)	970,426,415	970,426,415
	費用	人件費	737,616,506	737,616,506
		事業費	114,235,616	114,235,616
		事務費	110,589,236	110,589,236
		減価償却費	16,231,055	16,231,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,676,831	-5,676,831
	徴収不能引当金繰入	1,117,917	1,117,917	
	サービス活動費用計(2)	974,113,499	974,113,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,687,084	-3,687,084	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,768,000	1,768,000
		受取利息配当金収益	84,021	84,021
		その他のサービス活動外収益	15,107,769	15,107,769
		サービス活動外収益計(4)	16,959,790	16,959,790
	費用	支払利息	1,767,040	1,767,040
		その他のサービス活動外費用	8,765,326	8,765,326
	サービス活動外費用計(5)	10,532,366	10,532,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,427,424	6,427,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,740,340	2,740,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,340,000	21,340,000
		固定資産売却益	759,996	759,996
		特別収益計(8)	22,099,996	22,099,996
	費用	固定資産売却損・処分損	12	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	1,260,000
	特別費用計(9)	1,260,012	1,260,012	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,839,984	20,839,984	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,580,324	23,580,324	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	449,902,853	449,902,853
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,483,177	449,902,853
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	17,545,199	17,545,199
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000	14,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,528,376	449,902,853