

事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の1様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 明徳会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	492,952,305	518,888,930	-25,936,625
サ	引当金戻入	7,825,975	7,637,100	188,875
↓				
ビ				
益				
ス	サービス活動収益計①	500,778,280	526,526,030	-25,747,750
活	人件費	346,997,349	357,441,185	-10,443,836
動	事業費	74,096,701	69,049,680	5,047,021
増	事務費	24,716,459	28,229,316	-3,512,857
減	減価償却費	56,799,963	56,733,268	66,695
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,223,798	-12,704,849	481,051
部	サービス活動費用計②	490,386,674	498,748,600	-8,361,926
	サービス活動増減差額③=①-②	10,391,606	27,777,430	-17,385,824
サ	受取利息配当金収益	110,548	118,915	-8,367
↓	その他のサービス活動外収益	4,453,641	2,919,822	1,533,819
ビ				
ス				
益				
活	サービス活動外収益計④	4,564,189	3,038,737	1,525,452
動	支払利息	6,599,175	6,999,125	-399,950
外	その他のサービス活動外費用	107,250	124,950	-17,700
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	6,706,425	7,124,075	-417,650
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-2,142,236	-4,085,338	1,943,102
	経常増減差額⑦=③+⑥	8,249,370	23,692,092	-15,442,722
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	固定資産売却益	10,500	0	10,500
収	事業区分間繰入金収益	1,130,240	1,430,000	-299,760
特	サービス区分間繰入金収益	282,000,000	3,500,000	278,500,000
別	事業区分間固定資産移管収益	0	1,328,500	-1,328,500
増	サービス区分間固定資産移管収益	0	985,000	-985,000
減	特別収益計⑧	283,140,740	10,243,500	272,897,240
の	固定資産売却損・処分損	5	26	-21
部	事業区分間繰入金費用	1,130,240	1,430,000	-299,760
	サービス区分間繰入金費用	282,000,000	3,500,000	278,500,000
用	事業区分間固定資産移管費用	0	1,328,500	-1,328,500
	サービス区分間固定資産移管費用	0	985,000	-985,000
	特別費用計⑨	283,130,245	7,243,526	275,886,719
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	10,495	2,999,974	-2,989,479
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	8,259,865	26,692,066	-18,432,201
繰	前期繰越活動増減差額⑫	660,740,780	634,048,714	26,692,066
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	669,000,645	660,740,780	8,259,865
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	60,000,000	0	60,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	729,000,645	660,740,780	68,259,865