

理事長	施設長	総務課長		作成者

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
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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	520,336,479	492,952,305	27,384,174
	引当金戻入	5,260,700	7,825,975	-2,565,275
	サービス活動収益計①	525,597,179	500,778,280	24,818,899
	人件費	346,595,645	346,997,349	-401,704
	事業費	74,625,389	74,096,701	528,688
	事務費	31,323,105	24,716,459	6,606,646
	減価償却費	57,009,723	56,799,963	209,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,023,960	-12,223,798	199,838
	サービス活動費用計②	497,529,902	490,386,674	7,143,228
	サービス活動増減差額③=①-②	28,067,277	10,391,606	17,675,671
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	110,466	110,548	-82
	その他のサービス活動外収益	2,524,904	4,453,641	-1,928,737
	サービス活動外収益計④	2,635,370	4,564,189	-1,928,819
	支払利息	6,199,225	6,599,175	-399,950
	その他のサービス活動外費用	0	107,250	-107,250
	サービス活動外費用計⑤	6,199,225	6,706,425	-507,200
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-3,563,855	-2,142,236	-1,421,619
	経常増減差額⑦=③+⑥	24,503,422	8,249,370	16,254,052
特別増減の部	固定資産売却益	246,000	10,500	235,500
	事業区分間繰入金収益	1,063,990	1,130,240	-66,250
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	282,000,000	-280,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計⑧	3,309,991	283,140,740	-279,830,749
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	事業区分間繰入金費用	1,063,990	1,130,240	-66,250
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	282,000,000	-280,000,000
	サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計⑨	3,063,993	283,130,245	-280,066,252
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	245,998	10,495	235,503
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	24,749,420	8,259,865	16,489,555
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額⑫	729,000,645	660,740,780	68,259,865
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	753,750,065	669,000,645	84,749,420
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	60,000,000	-60,000,000
増	その他の積立金積立額⑯	160,000,000	0	160,000,000
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	593,750,065	729,000,645	-135,250,580