

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 愛誠会

(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	419,655,527		419,655,527
		老人福祉事業収益	35,727,294		35,727,294
		就労支援事業収益	50,133,984		50,133,984
		障害福祉サービス等事業収益	399,880,442		399,880,442
		福祉有償運送事業収益	3,020,123		3,020,123
		経常経費寄附金収益	1,986,904		1,986,904
		サービス活動収益計(1)	910,404,274		910,404,274
	費用	人件費	537,423,715		537,423,715
		事業費	142,265,698		142,265,698
		事務費	126,867,755		126,867,755
就労支援事業費用		74,484,456		74,484,456	
利用者負担軽減額		740,035		740,035	
減価償却費		71,003,692		71,003,692	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 42,268,913		△ 42,268,913	
国庫補助金等特別積立金積立額	56,920,374		56,920,374		
サービス活動費用計(2)	967,436,812		967,436,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 57,032,538		△ 57,032,538	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	549,315		549,315
		受取利息配当金収益	540,034		540,034
		その他のサービス活動外収益	7,273,854		7,273,854
	サービス活動外収益計(4)		8,363,203		8,363,203
	費用	支払利息	1,026,180		1,026,180
		その他のサービス活動外費用	4,470,215		4,470,215
サービス活動外費用計(5)		5,496,395		5,496,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,866,808		2,866,808	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 54,165,730		△ 54,165,730	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	61,712,574		61,712,574
		固定資産売却益	27,048		27,048
		その他の特別収益	418,223		418,223
	特別収益計(8)		62,157,845		62,157,845
	費用	固定資産売却損・処分損	1,235,161		1,235,161
その他の特別損失		1,064		1,064	
特別費用計(9)		1,236,225		1,236,225	

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 愛誠会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,921,620		60,921,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,755,890		6,755,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	591,546,868		591,546,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	598,302,758		598,302,758
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	47,806,000		47,806,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000		7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	638,608,758		638,608,758