

平成26年度 社会福祉事業会計 事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

会計区分 社会福祉法人 愛光会

社会福祉法人 愛光会

勘定科目		前年度	当年度	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険収益	0	0		0
	障害福祉サービス事業等収益	0	530,618,040		530,618,040
	その他の事業収益	0	3,711,030		3,711,030
	医療事業収益	0	26,218,038		26,218,038
	経常経費寄附金収益	0	7,560,000		7,560,000
	サービス活動収益計(1)	0	568,107,108		568,107,108
	費用				
	人件費支出	0	367,164,944		367,164,944
	事業費支出	0	50,021,548		50,021,548
事務費支出	0	105,575,316		105,575,316	
減価償却費	0	38,782,284		38,782,284	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 20,859,534		△ 20,859,534	
徴収不能額	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	0	540,684,558		540,684,558	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	27,422,550		27,422,550	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	219,000		219,000
	受取利息配当金収益	0	16,692		16,692
	その他の収益	0	2,240,781		2,240,781
	有価証券評価益	0	0		0
	有価証券売却益	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	2,476,473		2,476,473
	費用				
	支払利息	0	1,845,987		1,845,987
その他の支払利息(リース料)	0	0		0	
その他の費用	0	303,919		303,919	
有価証券評価損	0	0		0	
有価証券売却損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	2,149,906		2,149,906	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	326,567		326,567	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	27,749,117		27,749,117	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	5,870,000		5,870,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	その他の特別収益	0	53,344		53,344
	固定資産受贈額	0	0		0
	固定資産売却益	0	0		0
	サービス区分間繰入金収益	0	78,774,098	78,774,098	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0
	特別収益計(8)	0	84,697,442		5,923,344
	費用				
基本金組入額	0	0		0	
固定資産処分損・売却損	0	7		7	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,870,000		3,870,000	
サービス区分間繰入金費用	0	78,774,098	78,774,098	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計(9)	0	82,644,105		3,870,007	
特別収増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,053,337		2,053,337	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	29,802,454		29,802,454	
繰越活動増減差額の部	前期活動増減差額(12)	0	420,297,413		420,297,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	450,099,867		450,099,867
	基本金取崩額(14)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,663,418		1,663,418
	その他の積立金繰入額(16)	0	2,021,572		2,021,572
次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	449,741,713		449,741,713	