

## 社会福祉法人 慈誠会・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

(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			
サービス活動増減の部(収入)			
介護保険事業収益	428,292,986	0	428,292,986
老人福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	732,500	0	732,500
〇〇事業収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	554,075	0	554,075
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	429,579,561	0	429,579,561
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	289,928,752	0	289,928,752
事業費	66,575,888	0	66,575,888
事務費	46,696,748	0	46,696,748
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,614,729	0	25,614,729
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,346,896	0	-15,346,896
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	413,469,221	0	413,469,221
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,110,340	0	16,110,340
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
借入利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	184,449	0	184,449
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	818,097	0	818,097
サービス活動外収益計(4)	1,002,546	0	1,002,546
サービス活動外増減の部(支出)			
支払利息	794,737	0	794,737
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	794,737	0	794,737
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,809	0	207,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,318,149	0	16,318,149
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
施設整備等補助金収益	107,198,000	0	107,198,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0

## 社会福祉法人 慈誠会・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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	107,198,000	0	107,198,000
特別増減の部(支出)			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	33	0	33
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	107,198,000	0	107,198,000
災害損失	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	107,198,033	0	107,198,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-33	0	-33
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,318,116	0	16,318,116
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	225,309,782	0	225,309,782
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,627,898	0	241,627,898
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,627,898	0	241,627,898