

法人名	社会福祉法人すみれ福祉会
-----	--------------

# 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

理事長				担当者

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	備考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	2,576,476,429	2,438,445,376	138,031,053	
	老人福祉事業収益	248,287,121	245,332,999	2,954,122	
	保育事業収益	106,300,670	111,543,633	-5,242,963	
	経常経費寄附金収益	1,798,843	1,803,329	-4,486	
	その他の収益	2,572,134	2,779,100	-206,966	
	サービス活動収益計(1)	2,935,435,197	2,799,904,437	135,530,760	
	費用				
	人件費	2,047,068,635	1,822,986,916	224,081,719	
	事業費	437,832,161	404,950,479	32,881,682	
事務費	161,730,945	156,947,453	4,783,492		
利用者負担軽減額	2,148,842	2,250,193	-101,351		
減価償却費	177,016,892	161,069,385	15,947,507		
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,109,419	69,421,407	688,012		
徴収不能額	36,793	386,006	-349,213		
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)	2,755,724,849	2,479,169,025	276,555,824		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,710,348	320,735,412	-141,025,064		
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	1,551,500	1,769,250	-217,750	
	受取利息配当金収益	3,972,296	5,473,515	-1,501,219	
	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	24,866,077	18,854,104	6,011,973	
	サービス活動外収益計(4)	30,389,873	26,096,869	4,293,004	
	費用				
	支払利息	8,503,178	7,921,591	581,587	
	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	18,454,485	15,981,034	2,473,451		
サービス活動外費用計(5)	26,957,663	23,902,625	3,055,038		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,432,210	2,194,244	1,237,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	183,142,558	322,929,656	-139,787,098		
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	48,508,000	18,610,000	29,898,000	
	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	1,075,725	546,000	529,725	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,899,393	19,014,259	-17,114,866	
	特別収益計(8)	51,483,118	38,170,259	13,312,859	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
資産評価額	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	29,313	12,844,018	-12,814,705		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	9	-9		
国庫補助金等特別積立金積立額	46,320,000	13,827,854	32,492,146		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	1,172,732	384,016	788,716		
特別費用計(9)	47,522,045	27,055,879	20,466,166		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,961,073	11,114,380	-7,153,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,103,631	334,044,036	-146,940,405		
繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,255,599,509	3,921,555,473	334,044,036	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,442,703,140	4,255,599,509	187,103,631	
	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)	4,442,703,140	4,255,599,509	187,103,631		