

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(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	収入			
	介護保険事業収益	497,088,330	0	497,088,330
	障害福祉サービス等事業収益	2,170,900	0	2,170,900
	その他各種事業収益	7,981,023	0	7,981,023
	経常経費寄附金収益	169,408	0	169,408
	サービス活動収益計 (1)	507,409,661	0	507,409,661
	費用			
	人件費	324,653,709	0	324,653,709
	事業費	80,761,222	0	80,761,222
	事務費	48,783,030	0	48,783,030
	減価償却費	686,597,528	0	686,597,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	685,337,138	0	685,337,138
	その他の費用	502,337	0	502,337
	サービス活動費用計 (2)	455,960,688	0	455,960,688
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	51,448,973	0	51,448,973
	収入			
	受取利息配当金収益	12,105	0	12,105
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	125,259	0	125,259
	サービス活動外収益計 (4)	137,364	0	137,364
	支出			
	支払利息	28,286	0	28,286
	サービス活動外費用計 (5)	28,286	0	28,286
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	109,078	0	109,078
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	51,558,051	0	51,558,051
繰越活動増減差額の部	特別増減の部			
	施設整備等補助金収益	1,528,371,000	0	1,528,371,000
	特別収益計 (8)	1,528,371,000	0	1,528,371,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,528,371,000	0	1,528,371,000
	特別費用計 (9)	1,528,371,000	0	1,528,371,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	51,558,051	0	51,558,051
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,558,051	0	51,558,051
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	51,558,051	0	51,558,051