

事業活動収支計算書(社会福祉事業)

(自)平成25年04月1日(至)平成26年3月31日

社会福祉法人「任運社」

(単位：円)

| 決算                                 |                                | 事業活動収支計算書     |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    |                                | 社会福祉事業        |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 勘定科目          | 決算額         | 高齢者福祉拠点区分   |             |             |             |             | 障害者福祉拠点区分   |
| 合計                                 | 本部会計                           |               |             | 特別養護老人ホーム会計 | デイサービス会計    | ホームヘルパー会計   | 障がい者支援施設会計  |             |             |
| 算<br>の<br>部                        | サービス<br>活動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益            |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 介護保険事業収益      | 325,770,757 | 325,770,757 |             | 242,195,843 | 73,062,250  | 10,512,664  |             |
|                                    |                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 311,478,260 | 2,462,680   |             |             | 2,462,680   |             | 309,015,580 |
|                                    |                                | その他の事業収益      | 3,076,645   | 1,661,020   |             |             | 1,500       | 1,659,520   | 1,415,625   |
|                                    |                                | 経常経費寄付金収益     | 2,105,000   | 2,105,000   | 2,105,000   |             |             |             |             |
|                                    |                                | その他の収益        | 2,851,003   | 0           |             |             |             |             | 2,851,003   |
|                                    | サービス活動収益計(1)                   | 645,281,665   | 331,999,457 | 2,105,000   | 242,195,843 | 75,526,430  | 12,172,184  | 313,282,208 |             |
|                                    | 費用                             |               |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                            | 439,499,647   | 247,634,018 | 273,000     | 182,922,776 | 52,479,984  | 11,958,258  | 191,865,629 |             |
|                                    | 事業費                            | 92,475,404    | 54,568,560  |             | 37,719,801  | 16,081,251  | 767,508     | 37,906,844  |             |
|                                    | 事務費                            | 31,144,304    | 18,118,208  | 1,236,362   | 12,350,490  | 3,371,079   | 1,160,277   | 13,026,096  |             |
|                                    | 減価償却費                          | 29,354,460    | 15,127,616  | 144,626     | 10,931,219  | 3,430,556   | 621,215     | 14,226,844  |             |
|                                    | △国庫補助金等特別積立金取崩額                | -12,066,882   | -5,987,501  |             | -4,501,092  | -1,486,409  |             | -6,079,381  |             |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                      | 0             | 0           |             |             |             |             |             |             |
|                                    | その他の費用                         | 0             | 0           |             |             |             |             |             |             |
|                                    | サービス活動費用計(2)                   | 580,406,933   | 329,460,901 | 1,653,988   | 239,423,194 | 73,876,461  | 14,507,258  | 250,946,032 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 64,874,732                     | 2,538,556     | 451,012     | 2,772,649   | 1,649,969   | -2,335,074  | 62,336,176  |             |             |
| 収益                                 |                                |               |             |             |             |             |             |             |             |
| 借入金利息補助金収益                         | 0                              | 0             |             |             |             |             |             |             |             |
| 受取利息配当金収益                          | 616,494                        | 203,481       | 12,303      | 135,874     | 54,963      | 341         | 413,013     |             |             |
| その他のサービス活動外収益                      | 2,150,182                      | 1,818,530     | 73,000      | 647,283     | 1,092,144   | 6,103       | 331,652     |             |             |
| サービス活動外収益計(4)                      | 2,766,676                      | 2,022,011     | 85,303      | 783,157     | 1,147,107   | 6,444       | 744,665     |             |             |
| 費用                                 |                                |               |             |             |             |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 0                              | 0             |             |             |             |             |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 0                              | 0             |             |             |             |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,766,676                      | 2,022,011     | 85,303      | 783,157     | 1,147,107   | 6,444       | 744,665     |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 67,641,408                     | 4,560,567     | 536,315     | 3,555,806   | 2,797,076   | -2,328,630  | 63,080,841  |             |             |
| 算<br>の<br>部                        | 特別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 収益            |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 施設整備等補助金収益    | 0           | 0           | 0           |             |             |             |             |
|                                    |                                | 施設整備等寄附金収益    | 0           | 0           |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 固定資産受贈額       | 0           | 0           |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 固定資産売却益       | 0           | 0           |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 事業区分間繰入金収益    | 0           | 0           |             |             |             |             |             |
|                                    |                                | 拠点区分間繰入金収益    | 240,000     | 240,000     | 240,000     |             |             |             |             |
|                                    |                                | サービス区分間繰入金収益  | 2,360,000   | 2,360,000   | 360,000     |             |             | 2,000,000   |             |
|                                    | その他の特別収益                       | 0             | 0           |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 特別収益計(8)                       | 2,600,000     | 2,600,000   | 600,000     | 0           | 0           | 2,000,000   | 0           |             |
|                                    | 費用                             |               |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額                         | 0             | 0           |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損                    | 38,363        | 38,357      |             | 38,357      |             |             | 6           |             |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                     | 0             | 0           |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                     | 240,000       | 0           |             |             |             |             | 240,000     |             |
|                                    | サービス区分間繰入金費用                   | 2,360,000     | 2,360,000   |             | 2,240,000   | 120,000     |             |             |             |
| その他の特別損失                           | 13,370,536                     | 0             |             |             |             |             | 13,370,536  |             |             |
| 特別費用計(9)                           | 16,008,899                     | 2,398,357     | 0           | 2,278,357   | 120,000     | 0           | 13,610,542  |             |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -13,408,899                    | 201,643       | 600,000     | -2,278,357  | -120,000    | 2,000,000   | -13,610,542 |             |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 54,232,509                     | 4,762,210     | 1,136,315   | 1,277,449   | 2,677,076   | -328,630    | 49,470,299  |             |             |
| 算<br>の<br>部                        | 繰越活動収支差額の部                     |               |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                 | 904,720,471   | 423,969,962 | 52,813,247  | 294,703,203 | 72,476,705  | 3,976,807   | 480,750,509 |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)      | 958,952,980   | 428,732,172 | 53,949,562  | 295,980,652 | 75,153,781  | 3,648,177   | 530,220,808 |             |
|                                    | 基本金取崩額(14)                     |               |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)                 |               |             |             |             |             |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)                 |               |             |             |             |             |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 958,952,980                    | 428,732,172   | 53,949,562  | 295,980,652 | 75,153,781  | 3,648,177   | 530,220,808 |             |             |