

平成26年度事業活動計算書

社会福祉法人 治栄会

(自)平成26年04月01日(至)平成27年03月31日

勘 定 科 目		合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	498,063,605
		老人福祉事業収益	4,307,262
		保育事業収益	110,665,617
		就労支援事業収益	10,844,608
		障害福祉サービス等事業収益	245,495,304
		医療事業収益	588,458
		経常経費寄附金収益	261,696
		その他の収益	0
		サービス活動収益計(1)	870,226,550
	費用	人件費	541,290,101
		事業費	143,263,245
		事務費	108,733,956
		就労支援事業費用	10,803,732
		減価償却費	89,681,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 54,856,279
		その他の費用	0
サービス活動費用計(2)		838,916,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,310,148	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,000
		受取利息配当金収益	2,237,088
		有価証券評価益	0
		有価証券売却益	▲ 302,678
		その他のサービス活動外収益	4,155,543
	サービス活動外収益計(4)	6,151,953	
	費用	支払利息	1,268,000
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	1,831
サービス活動外費用計(5)		1,269,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,882,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,192,270	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	182,880
		事業区分間繰入金収益	8,821,200
		拠点区分間繰入金収益	0
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	623,727
	特別収益計(8)	11,627,807	
	費用	基本金組入額	0
資産評価損		0	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		事業区分間繰入金費用	128,821,200
		拠点区分間繰入金費用	0
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	242,368
		特別費用計(9)	131,063,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)		▲ 119,435,766	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		▲ 83,243,496	
繰越活動の増減差	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,818,280,626
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,735,037,130
		基本金取崩額(14)	0
		その他の積立金取崩額(15)	0
		その他の積立金積立額(16)	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,735,037,130

注記：法人の事業区分間繰入金費用（128,500,000円）のうち（120,000,000円）は新保育園建設資金

