

## 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

社会福祉法人健心会

(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	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益	243,968,824		243,968,824
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	59,000		59,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	244,027,824	0	244,027,824	
	費用	人件費	165,933,016		165,933,016
		事業費	27,524,640		27,524,640
		事務費	14,373,944		14,373,944
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,148,447		15,148,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,120,467		△ 9,120,467
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	213,859,580	0	213,859,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,168,244	0	30,168,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	21,382		21,382
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,134,228		2,134,228	
	サービス活動外収益計(4)	2,155,610	0	2,155,610	
	費用	支払利息	1,368,977		1,368,977
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		1,368,977	0	1,368,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,633	0	786,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,954,877	0	30,954,877		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,954,877	0	30,954,877		
繰越額活の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	45,762,584	45,762,584	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,717,461	45,762,584	30,954,877	
	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)	14,000,000	0	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,717,461	45,762,584	16,954,877	