

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	677,882,809	665,506,055	12,376,754
	経常経費寄附金収益	75,000	120,000	△ 45,000
	サービス活動収益計	677,957,809	665,626,055	12,331,754
	費用			
	人件費	434,838,758	383,239,641	51,599,117
	事業費	124,653,452	112,084,097	12,569,355
	事務費	85,046,486	70,287,507	14,758,979
	減価償却費	66,777,911	67,732,760	△ 954,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,327,086	0	△ 9,327,086
サービス活動費用計	701,989,521	633,344,005	68,645,516	
サービス活動増減差額	△ 24,031,712	32,282,050	△ 56,313,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64,745	65,993	△ 1,248
	その他のサービス活動外収益	6,311,513	6,225,102	86,411
	サービス活動外収益計	6,376,258	6,291,095	85,163
	費用			
	支払利息	15,368,295	12,346,184	3,022,111
サービス活動外費用計	15,368,295	12,346,184	3,022,111	
サービス活動外増減差額	△ 8,992,037	△ 6,055,089	△ 2,936,948	
経常増減差額	△ 33,023,749	26,226,961	△ 59,250,710	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	40,800,000	0	40,800,000
	施設整備等寄附金収益	0	155,000	△ 155,000
	特別収益計	40,800,000	155,000	40,645,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 9,222,090	9,222,090	
国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
特別費用計	30,000,000	△ 9,222,089	39,222,089	
特別増減差額	10,800,000	9,377,089	1,422,911	
当期活動増減差額	△ 22,223,749	35,604,050	△ 57,827,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	170,458,037	134,853,987	35,604,050
	当期末繰越活動増減差額	148,234,288	170,458,037	△ 22,223,749
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	148,234,288	170,458,037	△ 22,223,749