

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉

事業活動計算書

勘定科目		(目平成26年4月1日年度決算(A)平成27年3月31日決算(B))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	370,194,028	370,194,028
		老人福祉事業収益		
		その他の事業収益		
		軽費老人ホーム事業収益	104,910,557	104,910,557
		経常経費寄附金収益	1,239,000	1,239,000
		その他の収益	80,430	80,430
		サービス活動収益計(1)	476,424,015	476,424,015
	費用	人件費	300,855,501	300,855,501
		事業費	83,032,798	83,032,798
		事務費	78,473,526	78,473,526
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	42,587,889	42,587,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,998,341	△13,998,341	
	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)	490,951,373	490,951,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,527,358	△14,527,358	
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	455,161	455,161
		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	2,326,625	2,326,625
		サービス活動外収益計(4)	2,781,786	2,781,786
	費用	支払利息	221,660	221,660
		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)	221,660	221,660	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,560,126	2,560,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,967,232	△11,967,232	
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		
		事業区分間繰入金収益	3,609,000	3,609,000
		拠点区分間繰入金収益	35,500,000	35,500,000
		サービス区分間繰入金収益	487,845	487,845
		事業区分間固定資産移管収益		
		拠点区分間固定資産移管収益		
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	39,596,845	39,596,845	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	980,128	980,128	
	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			
	事業区分間繰入金費用	3,609,000	3,609,000	
	拠点区分間繰入金費用	35,500,000	35,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	487,845	487,845	
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	23,503,450	23,503,450	
	特別費用計(9)	64,080,423	64,080,423	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,483,578	△24,483,578	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,450,810	△36,450,810	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,019,646	280,019,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,568,836	243,568,836
		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)	243,568,836	243,568,836	

法人名	社会福祉法人 つちや社会福祉
会計単位名	社会福祉法人 つちや社会福祉

事業活動内訳表

勘定科目		社会福祉事業平成26年4月1日	公益事業平成27年3月31日	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	345,543,504	24,650,524	370,194,028		370,194,028
	軽費老人ホーム事業収益	104,910,557		104,910,557		104,910,557
	経常経費寄附金収益	1,239,000		1,239,000		1,239,000
	その他の収益	80,430		80,430		80,430
	サービス活動収益計(1)	451,773,491	24,650,524	476,424,015		476,424,015
	費用					
	人件費	275,712,689	25,142,812	300,855,501		300,855,501
	事業費	82,271,200	761,598	83,032,798		83,032,798
	事務費	75,898,982	2,574,544	78,473,526		78,473,526
減価償却費	42,587,889		42,587,889		42,587,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,998,341		△13,998,341		△13,998,341	
サービス活動費用計(2)	462,472,419	28,478,954	490,951,373		490,951,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,698,928	△3,828,430	△14,527,358		△14,527,358	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	453,243	1,918	455,161		455,161
	その他のサービス活動外収益	2,326,625		2,326,625		2,326,625
	サービス活動外収益計(4)	2,779,868	1,918	2,781,786		2,781,786
	費用					
支払利息	221,660		221,660		221,660	
サービス活動外費用計(5)	221,660		221,660		221,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,558,208	1,918	2,560,126		2,560,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,140,720	△3,826,512	△11,967,232		△11,967,232	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		3,609,000	3,609,000	△3,609,000	
	拠点区分間繰入金収益	35,500,000		35,500,000	△35,500,000	
	サービス区分間繰入金収益	487,845		487,845	△487,845	
	特別収益計(8)	35,987,845	3,609,000	39,596,845	△39,596,845	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	980,128		980,128		980,128
	事業区分間繰入金費用	3,609,000		3,609,000	△3,609,000	
	拠点区分間繰入金費用	35,500,000		35,500,000	△35,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	487,845		487,845	△487,845	
その他の特別損失	23,503,450		23,503,450		23,503,450	
特別費用計(9)	64,080,423		64,080,423	△39,596,845	24,483,578	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,092,578	3,609,000	△24,483,578		△24,483,578	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,233,298	△217,512	△36,450,810		△36,450,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,019,646		280,019,646		280,019,646
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,786,348	△217,512	243,568,836		243,568,836
	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)	243,786,348	△217,512	243,568,836		243,568,836	