

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	1,033,738,260	931,300,142	102,438,118
老人福祉事業収益	61,245,035	62,190,048	△ 945,013
公益事業収益	77,954,019	61,461,004	16,493,015
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,172,937,314	1,054,951,194	117,986,120
<b>費 用</b>			
人件費	783,280,959	653,725,065	129,555,894
事業費	175,696,993	171,493,234	4,203,759
事務費	155,142,060	143,410,115	11,731,945
利用者負担軽減額	669,809	1,007,220	△ 337,411
減価償却費	101,128,268	85,543,409	15,584,859
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 39,763,360	△ 38,236,227	△ 1,527,133
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,176,154,729	1,016,942,816	159,211,913
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,217,415	38,008,378	△ 41,225,793
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	886,821	1,191,896	△ 305,075
受取利息配当金収益	18,206	16,486	1,720
その他のサービス活動外収益	4,515,806	4,976,220	△ 460,414
サービス活動外収益計(4)	5,420,833	6,184,602	△ 763,769
<b>費 用</b>			
支払利息	11,178,852	11,108,968	69,884
その他のサービス活動外費用	1,683,332	1,506,234	177,098
サービス活動外費用計(5)	12,862,184	12,615,202	246,982
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 7,441,351	△ 6,430,600	△ 1,010,751
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>	△ 10,658,766	31,577,778	△ 42,236,544
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	13,737,942	55,144,000	△ 41,406,058
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	13,737,942	55,144,000	△ 41,406,058
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,259,816	6,467,797	△ 5,207,981
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	13,737,942	55,144,000	△ 41,406,058
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,997,758	61,611,797	△ 46,614,039
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,259,816	△ 6,467,797	5,207,981
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>	△ 11,918,582	25,109,981	△ 37,028,563
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	197,563,114	183,653,133	13,909,981
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,644,532	208,763,114	△ 23,118,582
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)	0	11,200,000	△ 11,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	185,644,532	197,563,114	△ 11,918,582

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスタクティ増減の部					
収益					
介護保険事業収益	1,024,297,080	9,441,180	1,033,738,260	0	1,033,738,260
老人福祉事業収益	61,245,035	0	61,245,035	0	61,245,035
公益事業収益	0	77,954,019	77,954,019	0	77,954,019
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスタクティ増減収益計(1)	1,085,542,115	87,395,199	1,172,937,314	0	1,172,937,314
費用					
人件費	749,963,548	33,317,411	783,280,959	0	783,280,959
事業費	158,006,698	17,690,295	175,696,993	0	175,696,993
事務費	131,163,436	23,978,624	155,142,060	0	155,142,060
利用者負担軽減額	669,809	0	669,809	0	669,809
減価償却費	81,733,406	19,394,862	101,128,268	0	101,128,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,917,880	1,845,480	△ 39,763,360	0	△ 39,763,360
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスタクティ増減費用計(2)	1,083,619,017	92,535,712	1,176,154,729	0	1,176,154,729
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	1,923,098	5,140,513	△ 3,217,415	0	△ 3,217,415
サービスタクティ増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	886,821	0	886,821	0	886,821
受取利息配当金収益	15,357	2,849	18,206	0	18,206
その他のサービスタクティ増減外収益	4,241,047	274,759	4,515,806	0	4,515,806
サービスタクティ増減外収益計(4)	5,143,225	277,608	5,420,833	0	5,420,833
費用					
支払利息	6,142,114	5,036,738	11,178,852	0	11,178,852
その他のサービスタクティ増減外費用	1,683,332	0	1,683,332	0	1,683,332
サービスタクティ増減外費用計(5)	7,825,446	5,036,738	12,862,184	0	12,862,184
サービスタクティ増減差額(6=4-5)	△ 2,682,221	4,759,130	△ 7,441,351	0	△ 7,441,351
経常増減差額(7=3+6)	△ 759,123	9,899,643	△ 10,658,766	0	△ 10,658,766
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	13,737,942	0	13,737,942	0	13,737,942
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
特別収益計(8)	13,737,942	5,000,000	18,737,942	△ 5,000,000	13,737,942

# 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,259,816	0	1,259,816	0	1,259,816
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	13,737,942	0	13,737,942	0	13,737,942
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	19,997,758	0	19,997,758	5,000,000	14,997,758
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,259,816	5,000,000	△ 1,259,816	0	△ 1,259,816
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,018,939	4,899,643	△ 2,119,296	0	△ 2,119,296
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	162,061,580	35,501,534	197,563,114	0	197,563,114
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	155,042,641	30,601,891	185,644,532	0	185,644,532
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	155,042,641	30,601,891	185,644,532	0	185,644,532