

## 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 富田浜福祉会

(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      | 616,186,191  | 550,945,054   | 65,241,137    |
|                | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,610,918    | 1,034,872     | 1,576,046     |
|                | 経常経費寄附金収益     | 0            | 500,000       | △ 500,000     |
|                | サービス活動収益計     | 618,797,109  | 552,479,926   | 66,317,183    |
|                | 費用            |              |               |               |
|                | 人件費           | 423,568,922  | 397,222,287   | 26,346,635    |
|                | 事業費           | 81,459,134   | 67,217,459    | 14,241,675    |
|                | 事務費           | 36,233,899   | 70,953,587    | △ 34,719,688  |
|                | 減価償却費         | 31,591,050   | 28,980,808    | 2,610,242     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,817,219  | △ 32,708,039 | 18,890,820    |               |
| サービス活動費用計      | 559,035,786   | 531,666,102  | 27,369,684    |               |
| サービス活動増減差額     | 59,761,323    | 20,813,824   | 38,947,499    |               |
| サービス活動外増減の部    | 収益            |              |               |               |
|                | 借入金利息補助金収益    | 412,040      | 323,388       | 88,652        |
|                | 受取利息配当金収益     | 21,794       | 36,232        | △ 14,438      |
|                | その他のサービス活動外収益 | 1,136,694    | 887,044       | 249,650       |
|                | サービス活動外収益計    | 1,570,528    | 1,246,664     | 323,864       |
|                | 費用            |              |               |               |
| 支払利息           | 5,587,905     | 6,421,829    | △ 833,924     |               |
| サービス活動外費用計     | 5,587,905     | 6,421,829    | △ 833,924     |               |
| サービス活動外増減差額    | △ 4,017,377   | △ 5,175,165  | 1,157,788     |               |
| 経常増減差額         | 55,743,946    | 15,638,659   | 40,105,287    |               |
| 特別増減の部         | 収益            |              |               |               |
|                | 施設整備等補助金収益    | 969,000      | 352,719,000   | △ 351,750,000 |
|                | 施設整備等寄附金収益    | 6,273,000    | 6,877,140     | △ 604,140     |
|                | その他の特別収益      | 0            | 830,000       | △ 830,000     |
|                | 特別収益計         | 7,242,000    | 360,426,140   | △ 353,184,140 |
|                | 費用            |              |               |               |
|                | 基本金組入額        | 6,273,000    | 6,377,140     | △ 104,140     |
|                | 固定資産売却損・処分損   | 743,334      | 0             | 743,334       |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 969,000       | 351,750,000  | △ 350,781,000 |               |
| 特別費用計          | 7,985,334     | 358,127,140  | △ 350,141,806 |               |
| 特別増減差額         | △ 743,334     | 2,299,000    | △ 3,042,334   |               |
| 当期活動増減差額       | 55,000,612    | 17,937,659   | 37,062,953    |               |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額    | 95,233,886   | 77,296,227    | 17,937,659    |
|                | 当期末繰越活動増減差額   | 150,234,498  | 95,233,886    | 55,000,612    |
|                | 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     | 150,234,498   | 95,233,886   | 55,000,612    |               |

## 事業活動内訳表

(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 富田浜福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目        |                | 社会福祉事業       | 公益事業        | 合計           | 内部取引消去    |
|-------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部  | 収益             |              |             |              |           |
|             | 介護保険事業収益       | 509,713,375  | 107,648,383 | 617,361,758  | 1,175,567 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益  | 2,610,918    | 0           | 2,610,918    | 0         |
|             | サービス活動収益計      | 512,324,293  | 107,648,383 | 619,972,676  | 1,175,567 |
|             | 費用             |              |             |              |           |
|             | 人件費            | 347,927,404  | 75,641,518  | 423,568,922  | 0         |
|             | 事業費            | 64,190,451   | 18,444,250  | 82,634,701   | 1,175,567 |
|             | 事務費            | 28,839,030   | 7,394,869   | 36,233,899   | 0         |
|             | 減価償却費          | 31,236,661   | 354,389     | 31,591,050   | 0         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,738,845 | △ 78,374    | △ 13,817,219 | 0         |
| サービス活動費用計   | 458,454,701    | 101,756,652  | 560,211,353 | 1,175,567    |           |
| サービス活動増減差額  | 53,869,592     | 5,891,731    | 59,761,323  | 0            |           |
| サービス活動外増減の部 | 収益             |              |             |              |           |
|             | 借入金利息補助金収益     | 412,040      | 0           | 412,040      | 0         |
|             | 受取利息配当金収益      | 16,735       | 5,059       | 21,794       | 0         |
|             | その他のサービス活動外収益  | 860,094      | 276,600     | 1,136,694    | 0         |
|             | サービス活動外収益計     | 1,288,869    | 281,659     | 1,570,528    | 0         |
| 費用          |                |              |             |              |           |
| 支払利息        | 5,587,905      | 0            | 5,587,905   | 0            |           |
| サービス活動外費用計  | 5,587,905      | 0            | 5,587,905   | 0            |           |
| サービス活動外増減差額 | △ 4,299,036    | 281,659      | △ 4,017,377 | 0            |           |
| 経常増減差額      | 49,570,556     | 6,173,390    | 55,743,946  | 0            |           |
| 特別増減の部      | 収益             |              |             |              |           |
|             | 施設整備等補助金収益     | 969,000      | 0           | 969,000      | 0         |
|             | 施設整備等寄附金収益     | 6,273,000    | 0           | 6,273,000    | 0         |
|             | 事業区分間繰入金収益     | 5,000,000    | 4,000,000   | 9,000,000    | 9,000,000 |
|             | 特別収益計          | 12,242,000   | 4,000,000   | 16,242,000   | 9,000,000 |
|             | 費用             |              |             |              |           |
|             | 基本金組入額         | 6,273,000    | 0           | 6,273,000    | 0         |
|             | 固定資産売却損・処分損    | 0            | 743,334     | 743,334      | 0         |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 969,000      | 0           | 969,000      | 0         |
|             | 事業区分間繰入金費用     | 4,000,000    | 5,000,000   | 9,000,000    | 9,000,000 |
| 特別費用計       | 11,242,000     | 5,743,334    | 16,985,334  | 9,000,000    |           |
| 特別増減差額      | 1,000,000      | △ 1,743,334  | △ 743,334   | 0            |           |
| 当期活動増減差額    | 50,570,556     | 4,430,056    | 55,000,612  | 0            |           |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額     | 83,918,706   | 11,315,180  | 95,233,886   | 0         |
|             | 当期末繰越活動増減差額    | 134,489,262  | 15,745,236  | 150,234,498  | 0         |
|             | 基本金取崩額         | 0            | 0           | 0            | 0         |
|             | その他の積立金取崩額     | 0            | 0           | 0            | 0         |
|             | その他の積立金積立額     | 0            | 0           | 0            | 0         |
| 次期繰越活動増減差額  | 134,489,262    | 15,745,236   | 150,234,498 | 0            |           |

## 事業活動内訳表

(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 富田浜福祉会

(単位： 円)

| 勘定科目        |             | 法人合計           |              |  |  |
|-------------|-------------|----------------|--------------|--|--|
| サービス活動増減の部  | 収益          | 介護保険事業収益       | 616,186,191  |  |  |
|             |             | 障害福祉サービス等事業収益  | 2,610,918    |  |  |
|             |             | サービス活動収益計      | 618,797,109  |  |  |
|             | 費用          | 人件費            | 423,568,922  |  |  |
|             |             | 事業費            | 81,459,134   |  |  |
|             |             | 事務費            | 36,233,899   |  |  |
|             |             | 減価償却費          | 31,591,050   |  |  |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,817,219 |  |  |
|             |             | サービス活動費用計      | 559,035,786  |  |  |
|             |             | サービス活動増減差額     | 59,761,323   |  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益          | 借入金利息補助金収益     | 412,040      |  |  |
|             |             | 受取利息配当金収益      | 21,794       |  |  |
|             |             | その他のサービス活動外収益  | 1,136,694    |  |  |
|             |             | サービス活動外収益計     | 1,570,528    |  |  |
|             | 費用          | 支払利息           | 5,587,905    |  |  |
|             | サービス活動外費用計  | 5,587,905      |              |  |  |
|             | サービス活動外増減差額 | △ 4,017,377    |              |  |  |
| 経常増減差額      |             | 55,743,946     |              |  |  |
| 特別増減の部      | 収益          | 施設整備等補助金収益     | 969,000      |  |  |
|             |             | 施設整備等寄附金収益     | 6,273,000    |  |  |
|             |             | 事業区分間繰入金収益     | 0            |  |  |
|             |             | 特別収益計          | 7,242,000    |  |  |
|             | 費用          | 基本金組入額         | 6,273,000    |  |  |
|             |             | 固定資産売却損・処分損    | 743,334      |  |  |
|             |             | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 969,000      |  |  |
|             |             | 事業区分間繰入金費用     | 0            |  |  |
|             | 特別費用計       | 7,985,334      |              |  |  |
|             | 特別増減差額      | △ 743,334      |              |  |  |
| 当期活動増減差額    |             | 55,000,612     |              |  |  |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越          | 前期繰越活動増減差額     | 95,233,886   |  |  |
|             |             | 当期末繰越活動増減差額    | 150,234,498  |  |  |
|             | 増減          | 基本金取崩額         | 0            |  |  |
|             |             | その他の積立金取崩額     | 0            |  |  |
|             |             | その他の積立金積立額     | 0            |  |  |
|             |             | 次期繰越活動増減差額     | 150,234,498  |  |  |