

## 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

社会福祉法人 宮城厚生福祉会

(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	収入			
	介護保険事業収益	1,008,472,735	0	1,008,472,735
	老人福祉事業収益	63,561,880	0	63,561,880
	保育事業収益	483,139,680	0	483,139,680
	就労支援事業収益	13,286,400	0	13,286,400
	障害福祉サービス等事業収益	23,780,562	0	23,780,562
	高齢者世話付住宅援助収益	2,585,940	0	2,585,940
	認可外保育事業収益	24,761,900	0	24,761,900
	一時預かり事業収益	10,059,450	0	10,059,450
	児童厚生事業収入	23,349,000	0	23,349,000
	不動産賃貸事業収益	8,782,718	0	8,782,718
	経常経費寄附金収益	38,669,885	0	38,669,885
	その他の収益	417,660	0	417,660
	サービス活動収益計 (1)	1,700,867,810	0	1,700,867,810
費用				
人件費	1,275,711,734	0	1,275,711,734	
事業費	255,828,038	0	255,828,038	
事務費	167,346,351	0	167,346,351	
就労支援事業費用	21,254,612	0	21,254,612	
利用者負担軽減額	862,641	0	862,641	
減価償却費	155,052,374	0	155,052,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額	58,530,903	0	58,530,903	
徴収不能額	12,781	0	12,781	
その他の費用	480,476	0	480,476	
サービス活動費用計 (2)	1,818,018,104	0	1,818,018,104	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	117,150,294	0	117,150,294	
収入				
受取利息配当金収益	147,576	0	147,576	
その他のサービス活動外収益	18,793,158	0	18,793,158	
サービス活動外収益計 (4)	18,940,734	0	18,940,734	
費用				
支払利息	12,940,015	0	12,940,015	
その他のサービス活動外費用	615,991	0	615,991	
サービス活動外費用計 (5)	13,556,006	0	13,556,006	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,384,728	0	5,384,728	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	111,765,566	0	111,765,566	
特別増減の部				
収入				
施設整備等補助金収益	410,460,000	0	410,460,000	
その他の特別収益	19,037,709	0	19,037,709	
特別収益計 (8)	746,336,227	0	746,336,227	
費用				
固定資産売却損・処分損	81,698	0	81,698	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	36,000	0	36,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	410,460,000	0	410,460,000	
過年度国庫補助金特別積立額	35,537,846	0	35,537,846	
特別費用計 (9)	762,882,062	0	762,882,062	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,545,835	0	16,545,835	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	128,311,401	0	128,311,401	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	365,120,259	0	365,120,259	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	236,808,858	0	236,808,858	
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)	13,000,000	0	13,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,808,858	0	223,808,858	