

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 北委会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 北委会 |

## 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| サービス活動      | 収益                                 |               |               |              |    |
|             | 介護保険事業収益                           | 1,126,314,218 | 1,001,633,834 | 124,680,384  |    |
|             | 老人福祉事業収益                           | 86,749,133    | 84,309,700    | 2,439,433    |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,512,921     | 3,431,238     | △1,918,317   |    |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 2,070,000     | 2,712,000     | △642,000     |    |
|             | その他の収益                             |               | 195           | △195         |    |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,216,646,272 | 1,092,086,967 | 124,559,305  |    |
| 増減の部        | 費用                                 |               |               |              |    |
|             | 人件費                                | 825,357,750   | 786,361,950   | 38,995,800   |    |
|             | 事業費                                | 227,331,616   | 221,727,028   | 5,604,588    |    |
|             | 事務費                                | 165,513,780   | 164,154,011   | 1,359,769    |    |
|             | 利用者負担軽減額                           | 7,028,867     | 7,116,670     | △87,803      |    |
|             | 減価償却費                              | 139,067,075   | 122,305,910   | 16,761,165   |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △65,237,439   | △62,590,690   | △2,646,749   |    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 1,299,061,649 | 1,239,074,879 | 59,986,770   |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △82,415,377   | △146,987,912  | 64,572,535   |    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |               |               |              |    |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 992,750       | 1,179,600     | △186,850     |    |
|             | 受取利息配当金収益                          | 24,130        | 614,155       | △590,025     |    |
|             | 投資有価証券売却益                          |               | 3,305,935     | △3,305,935   |    |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 19,548,121    | 9,124,177     | 10,423,944   |    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 20,565,001    | 14,223,867    | 6,341,134    |    |
| 増減の部        | 費用                                 |               |               |              |    |
|             | 支払利息                               | 5,504,613     | 4,375,458     | 1,129,155    |    |
|             | 投資有価証券評価損                          |               | 82,162        | △82,162      |    |
|             | 投資有価証券売却損                          |               | 92,238        | △92,238      |    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 1,890,577     | 3,410,225     | △1,519,648   |    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 7,395,190     | 7,960,083     | △564,893     |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 13,169,811    | 6,263,784     | 6,906,027    |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △69,245,566   | △140,724,128  | 71,478,562   |    |
| 特別増減の部      | 収益                                 |               |               |              |    |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 37,800,310    | 139,914,790   | △102,114,480 |    |
|             | その他の特別収益                           | 192,597       | 524,318       | △331,721     |    |
|             | 特別収益計(8)                           | 37,992,907    | 140,439,108   | △102,446,201 |    |
| 増減の部        | 費用                                 |               |               |              |    |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 14            | 8             | 6            |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | △1            |               | △1           |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 33,919,480    | 183,199,500   | △149,280,020 |    |
|             | 特別費用計(9)                           | 33,919,493    | 183,199,508   | △149,280,015 |    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,073,414     | △42,760,400   | 46,833,814   |    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △65,172,152   | △183,484,528  | 118,312,376  |    |
| 繰越          |                                    |               |               |              |    |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 804,851,240   | 988,335,768   | △183,484,528 |    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 739,679,088   | 804,851,240   | △65,172,152  |    |
| 活動増減差額の部    | 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) | 739,679,088   | 804,851,240   | △65,172,152  |    |