平成26年度 社会福祉法人秋田県民生協会 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			本年度決算	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	435,889,904	420,569,673	15,320,231
		老人福祉事業収益	137,070,597	137,073,995	△ 3,398
		就労支援事業収益	32,845,975	29,132,757	3,713,218
		障害福祉サービス等事業収益	2,708,371,342	2,590,287,203	118,084,139
		生活保護事業収益	184,036,817	185,819,482	△ 1,782,665
		収益事業収益	14,558,050	13,651,000	907,050
		経常経費寄附金収益	5,337,296	3,038,696	2,298,600
		サービス活動収益計 (1)	3,518,109,981	3,379,572,806	138,537,175
	費用	人件費	2,225,955,017	2,188,930,207	37,024,810
		事業費	708,537,416	699,995,383	8,542,033
		事務費	324,862,692	272,901,324	51,961,368
		就労支援事業費用	31,353,489	28,333,212	3,020,277
		減価償却費	244,196,451	246,151,239	△ 1,954,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 114,732,100	△ 118,191,236	3,459,136
		サービス活動費用計 (2)	3,420,172,965	3,318,120,129	102,052,836
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		97,937,016	61,452,677	36,484,339
サービス活動外収益の部	収益	借入金利息補助金収益	801,832	1,860,440	△ 1,058,608
		受取利息配当金収益	3,825,850	241,939	3,583,911
		その他のサービス活動外収益	137,815,002	143,303,141	△ 5,488,139
		サービス活動外収益計 (4)	142,442,684	145,405,520	△ 2,962,836
	費用	支払利息	2,492,212	3,656,975	△ 1,164,763
		その他のサービス活動外費用	48,281,860	48,065,855	216,005
		サービス活動外費用計 (5)	50,774,072	51,722,830	△ 948,758
	サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		91,668,612	93,682,690	△ 2,014,078
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			189,605,628	155,135,367	34,470,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	336,916,000	21,790,000	315,126,000
		施設整備等寄付金収益	14,966,380	20,192,140	△ 5,225,760
		固定資産売却益	810,018	599,997	210,021
		拠点区分間繰入金収益	694,620,360	68,991,590	625,628,770
		拠点区分間固定資産移管収益	2,592,024	1	2,592,023
		特別収益計 (8)	1,049,904,782	111,573,728	938,331,054
	費用	基本金組入額	13,735,840	18,461,000	△ 4,725,160
		固定資産売却損・処分損	1,160,057	510,220	649,837
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 1,656,834	0	△ 1,656,834
		国庫補助金等特別積立金積立額	273,496,834	2,460,000	271,036,834
		拠点区分間繰入金費用	694,620,360	68,991,590	625,628,770
		拠点区分間固定資産移管費用	2,592,024	1	2,592,023
		特別費用計 (9)	983,948,281	90,422,811	893,525,470
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		65,956,501	21,150,917	44,805,584
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			255,562,129	176,286,284	79,275,845
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,303,326,621	2,176,506,546	126,820,075
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		2,558,888,750	2,352,792,830	206,095,920
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		422,974,135	117,127,791	305,846,344
		建設積立金取崩額	0	31,200,000	△ 31,200,000
		人件費積立金取崩額	190,500,000	0	190,500,000
		修繕積立金取崩額	18,822,750	12,000,000	6,822,750
		備品等購入積立金取崩額	13,338,890	5,972,000	7,366,890
		移行時特別積立金取崩額	2,437,285	14,195,791	△ 11,758,506
		施設整備等積立金取崩額	184,075,210	17,920,000	166,155,210
		減価償却積立金取崩額	5,800,000	17,920,000	△ 12,120,000
		その他の積立金取崩額	8,000,000	17,920,000	△ 9,920,000
	その他の積立金積立額 (16)		172,205,352	152,354,000	19,851,352
		建設積立金積立額	2,345,015	21,600,000	△ 19,254,985
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	21,600,000	△ 19,600,000
		施設整備等積立金積立額	167,860,337	109,154,000	58,706,337
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)-(16)			2,809,657,533	2,317,566,621	492,090,912