

# 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

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)	備考
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	931,300,142	0	931,300,142	
老人福祉事業収益	62,190,048	0	62,190,048	
公益事業収益	61,461,004	0	61,461,004	
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)	1,054,951,194	0	1,054,951,194	
<b>費 用</b>				
人件費	653,725,065	0	653,725,065	
事業費	171,493,234	0	171,493,234	
事務費	143,410,115	0	143,410,115	
利用者負担軽減額	1,007,220	0	1,007,220	
減価償却費	85,543,409	0	85,543,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,236,227	0	△ 38,236,227	
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)	1,016,942,816	0	1,016,942,816	
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,008,378	0	38,008,378	
<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	1,191,896	0	1,191,896	
受取利息配当金収益	16,486	0	16,486	
その他のサービス活動外収益	4,976,220	0	4,976,220	
サービス活動外収益計(4)	6,184,602	0	6,184,602	
<b>費 用</b>				
支払利息	11,108,968	0	11,108,968	
その他のサービス活動外費用	1,506,234	0	1,506,234	
サービス活動外費用計(5)	12,615,202	0	12,615,202	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,430,600	0	△ 6,430,600	
経常増減差額(7=3+6)	31,577,778	0	31,577,778	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	55,144,000	0	55,144,000	
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)	55,144,000	0	55,144,000	
<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	6,467,797	0	6,467,797	
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	55,144,000	0	55,144,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	61,611,797	0	61,611,797	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,467,797	0	△ 6,467,797	
当期活動増減差額(11=7+10)	25,109,981	0	25,109,981	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	183,653,133	0	183,653,133	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	208,763,114	0	208,763,114	
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)	11,200,000	0	11,200,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	197,563,114	0	197,563,114	

# 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

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勤定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>サービスマネジメント増減の部</b>					
収益					
介護保険事業収益	931,300,142	0	931,300,142	0	931,300,142
老人福祉事業収益	62,190,048	0	62,190,048	0	62,190,048
公益事業収益	0	61,461,004	61,461,004	0	61,461,004
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
サービスマネジメント活動収益計(1)	993,490,190	61,461,004	1,054,951,194	0	1,054,951,194
<b>費用</b>					
人件費	629,165,812	24,559,253	653,725,065	0	653,725,065
事業費	153,728,221	17,765,013	171,493,234	0	171,493,234
事務費	128,866,684	14,543,431	143,410,115	0	143,410,115
利用者負担軽減額	1,007,220	0	1,007,220	0	1,007,220
減価償却費	74,118,058	11,425,351	85,543,409	0	85,543,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	37,010,620	1,225,607	38,236,227	0	38,236,227
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
サービスマネジメント活動費用計(2)	949,875,375	67,067,441	1,016,942,816	0	1,016,942,816
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	43,614,815	5,606,437	38,008,378	0	38,008,378
<b>サービスマネジメント活動外増減の部</b>					
収益					
借入金利息補助金収益	1,191,896	0	1,191,896	0	1,191,896
受取利息配当金収益	11,631	4,855	16,486	0	16,486
その他のサービスマネジメント活動外収益	4,925,940	50,280	4,976,220	0	4,976,220
サービスマネジメント活動外収益計(4)	6,129,467	55,135	6,184,602	0	6,184,602
費用					
支払利息	6,945,966	4,163,002	11,108,968	0	11,108,968
その他のサービスマネジメント活動外費用	1,506,234	0	1,506,234	0	1,506,234
サービスマネジメント活動外費用計(5)	8,452,200	4,163,002	12,615,202	0	12,615,202
サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	2,322,733	4,107,867	6,430,600	0	6,430,600
経常増減差額(7=3+6)	41,292,082	9,714,304	31,577,778	0	31,577,778
<b>特別増減の部</b>					
収益					
施設整備等補助金収益	15,000,000	40,144,000	55,144,000	0	55,144,000
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	6,000,000	0	6,000,000	△	6,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	33,212,694	33,212,694	△	33,212,694
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	21,000,000	73,356,694	94,356,694	△	55,144,000

# 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

2頁  
(単位：円)

法人名	勤定科目		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	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		4,504,347		1,963,450	6,467,797	0	6,467,797
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		15,000,000		40,144,000	55,144,000	0	55,144,000
災害損失		0		0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用		33,212,694		0	33,212,694	33,212,694	0
その他の特別損失		0		0	0	0	0
特別費用計(9)		52,717,041		48,107,450	100,824,491	39,212,694	61,611,797
特別増減差額(10=8-9)		△ 31,717,041		25,249,244	△ 6,467,797	0	△ 6,467,797
当期活動増減差額(11=7+10)		9,575,041		15,534,940	25,109,981	0	25,109,981
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		162,486,539		21,166,594	183,653,133	0	183,653,133
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		172,061,580		36,701,534	208,763,114	0	208,763,114
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)		10,000,000		1,200,000	11,200,000	0	11,200,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		162,061,580		35,501,534	197,563,114	0	197,563,114