

## 事業活動計算書

第2号の1様式

理事長	副理事長	施設長		担当者

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
0019 介護保険事業収益	1,701,739,313	0	1,701,739,313
0020 老人福祉事業収益	54,596,486	0	54,596,486
0026 医療事業収益	3,230,635,038	0	3,230,635,038
0029 経常経費寄附金収益	3,339,961	0	3,339,961
0035 サービス活動収益計(1)	4,990,310,798	0	4,990,310,798
費用			
0036 人件費	3,227,144,643	0	3,227,144,643
0037 事業費	854,436,465	0	854,436,465
0038 事務費	708,649,755	0	708,649,755
0042 利用者負担軽減額	5,444,817	0	5,444,817
0043 減価償却費	342,347,695	0	342,347,695
0044 △国庫補助金等特別積立金取崩額	130,611,119	0	130,611,119
0045 徴収不能額	2,759,795	0	2,759,795
0046 徴収不能引当金繰入	1,218,499	0	1,218,499
0047 その他の費用	1,039,000	0	1,039,000
0050 サービス活動費用計(2)	5,012,429,550	0	5,012,429,550
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,118,752	0	-22,118,752
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
0052 借入金利息補助金収益	7,143,950	0	7,143,950
0053 受取利息配当金収益	415,819	0	415,819
0058 その他のサービス活動外収益	35,156,231	0	35,156,231
0060 サービス活動外収益計(4)	42,716,000	0	42,716,000
費用			
0061 支払利息	102,012,896	0	102,012,896
0066 その他のサービス活動外費用	4,303,018	0	4,303,018
0070 サービス活動外費用計(5)	106,315,914	0	106,315,914
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-63,599,914	0	-63,599,914
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-85,718,666	0	-85,718,666
<b>特別増減の部</b>			
収益			
0073 施設整備等補助金収益	323,317,000	0	323,317,000
0084 その他の特別収益	79,259,900	0	79,259,900
0090 特別収益計(8)	402,576,900	0	402,576,900
費用			
0093 固定資産売却損・処分損	161,447	0	161,447
0094 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3	0	3
0095 国庫補助金等特別積立金積立額	22,000,000	0	22,000,000
0103 その他の特別損失	708,397,842	0	708,397,842
0105 特別費用計(9)	730,559,286	0	730,559,286
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-327,982,386	0	-327,982,386
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-413,701,052	0	-413,701,052
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-413,701,052	0	-413,701,052
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	1,854,835,519	0	1,854,835,519
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,441,134,467	0	1,441,134,467
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	0	0	0
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,441,134,467	0	1,441,134,467