

# 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

第2号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	1,399,897,734	0	1,399,897,734
	老人福祉事業収益	123,590,578	0	123,590,578
	児童福祉事業収益	193,618,444	0	193,618,444
	障害福祉サービス等事業収益	5,535,386	0	5,535,386
	私的契約利用料収入	14,220,609	0	14,220,609
	経常経費寄附金収益	4,863,193	0	4,863,193
その他の収益	15,308,061	0	15,308,061	
	サービス活動収益計①	1,757,034,005	0	1,757,034,005
費用	人件費	1,296,484,725	0	1,296,484,725
	事業費	286,875,287	0	286,875,287
	事務費	165,826,517	0	165,826,517
	利用者負担軽減額	5,482,808	0	5,482,808
	減価償却費	170,235,573	0	170,235,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,939,725	0	-65,939,725
	サービス活動費用計②	1,858,965,185	0	1,858,965,185
	サービス活動増減差額③=①-②	-101,931,180	0	-101,931,180
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	3,320,700	0	3,320,700
	受取利息配当金収益	772,521	0	772,521
	サービス活動外収益計④	4,093,221	0	4,093,221
費用	支払利息	12,878,335	0	12,878,335
	サービス活動外費用計⑤	12,878,335	0	12,878,335
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-8,785,114	0	-8,785,114
	経常増減差額⑦=③+⑥	-110,716,294	0	-110,716,294
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	319,599,069	0	319,599,069
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	特別収益計⑧	319,649,068	0	319,649,068
	支出			
固定資産売却損・処分損	2,112,587	0	2,112,587	
国庫補助金等特別積立金積立額	322,884,182	0	322,884,182	
特別費用計⑨	324,996,769	0	324,996,769	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-5,347,701	0	-5,347,701
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-116,063,995	0	-116,063,995
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額⑫	946,408,131	946,408,131	0
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	830,344,136	946,408,131	-116,063,995
	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	220,078,000	0	220,078,000
	その他の積立金積立額⑯	186,000,000	0	186,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	864,422,136	946,408,131	-81,985,995