第2号の1様式

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

社会福祉法人　水澄み会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	92,726,890	74,232,685	18,494,205
		サービス活動収益計(1)	92,726,890	74,232,685	18,494,205
	費用	人件費	47,973,453	38,682,928	9,290,525
		事業費	20,197,162	6,416,032	13,781,130
		事務費	12,530,519	6,789,964	5,740,555
		減価償却費	4,590,487	4,493,487	97,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,351,930	0	△ 6,351,930
		サービス活動費用計(2)	78,939,691	56,382,411	22,557,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,787,199	17,850,274	△ 4,063,075
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,896	24,135	△ 17,239
		その他のサービス活動外収益	2,685,645	1,768,705	916,940
		サービス活動外収益計(4)	2,692,541	1,792,840	899,701
	費用	支払利息	2,191,692	459,489	1,732,203
		その他のサービス活動外費用	522,129	462,038	60,091
		サービス活動外費用計(5)	2,713,821	921,527	1,792,294
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 21,280	871,313	△ 892,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,765,919	18,721,587	△ 4,955,668
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,000,000	0	138,000,000
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	22,978,338	17,021,662
		特別収益計(8)	178,000,000	22,978,338	155,021,662
	費用	基本金組入額	40,000,000	22,978,338	17,021,662
		国庫補助金等特別積立金積立額	156,000,000	0	156,000,000
		特別費用計(9)	196,000,000	22,978,338	173,021,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 18,000,000	0	△ 18,000,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,234,081	18,721,587	△ 22,955,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		18,721,587	0	18,721,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,487,506	18,721,587	△ 4,234,081
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,487,506	18,721,587	△ 4,234,081

第2号の3様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

社会福祉法人　水澄み会　　（単位：円）

勘定科目			拠点区分		総合計
			グループホームゆうな	特別養護老人ホームロングレン	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	74,726,890	18,000,000	92,726,890
		サービス活動収益計(1)	74,726,890	18,000,000	92,726,890
	費用	人件費	45,432,416	2,541,037	47,973,453
		事業費	7,928,004	12,269,158	20,197,162
		事務費	3,800,593	8,729,926	12,530,519
		減価償却費	4,493,487	97,000	4,590,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 6,351,930	△ 6,351,930
		サービス活動費用計(2)	61,654,500	17,285,191	78,939,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		13,072,390	714,809	13,787,199
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,717	2,179	6,896
		その他のサービス活動外収益	2,620,625	65,020	2,685,645
		サービス活動外収益計(4)	2,625,342	67,199	2,692,541
	費用	支払利息	364,192	1,827,500	2,191,692
		その他のサービス活動外費用	522,129	0	522,129
		サービス活動外費用計(5)	886,321	1,827,500	2,713,821
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		1,739,021	△ 1,760,301	△ 21,280
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,811,411	△ 1,045,492	13,765,919
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	138,000,000	138,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	40,000,000	40,000,000
		特別収益計(8)	0	178,000,000	178,000,000
	費用	基本金組入額	0	40,000,000	40,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	156,000,000	156,000,000
		特別費用計(9)	0	196,000,000	196,000,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		0	△ 18,000,000	△ 18,000,000
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,811,411	△ 19,045,492	△ 4,234,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		18,751,981	△ 30,394	18,721,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,563,392	△ 19,075,886	14,487,506
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		33,563,392	△ 19,075,886	14,487,506