

## 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

| 勘定科目           |                     | 当年度決算         | 前年度決算         | 増減            |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部     | 収入                  | 484,468,122   | 495,541,103   | △ 11,072,981  |
|                | 障害福祉サービス等事業収益       | 0             | 743,130       | △ 743,130     |
|                | 駐車場事業収益             | 335,322       | 0             | 335,322       |
|                | 経常経費寄附金収益           | 180,000       | 40,000        | 140,000       |
|                | その他の収益              | 88,932        | 944,954       | △ 856,022     |
|                | サービス活動収益計           | 485,072,376   | 497,269,187   | △ 12,196,811  |
|                | 費用                  | 305,443,746   | 317,990,719   | △ 12,546,973  |
|                | 事業費                 | 63,961,622    | 64,267,545    | △ 305,923     |
|                | 事務費                 | 42,901,180    | 41,146,177    | 1,755,003     |
|                | 減価償却費               | 46,633,126    | 47,583,824    | △ 950,698     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,288,770         | △ 7,636,395   | 347,625       |               |
| その他の費用         | 88,932              | 0             | 88,932        |               |
| サービス活動費用計      | 451,739,836         | 463,351,870   | △ 11,612,034  |               |
| サービス活動増減差額     | 33,332,540          | 33,917,317    | △ 584,777     |               |
| サービス活動外増減の部    | 収入                  | 24,300        | 48,700        | △ 24,400      |
|                | 借入金利息補助金収益          | 1,048,129     | 2,216,490     | △ 1,168,361   |
|                | 受取利息配当金収益           | 972,999       | 0             | 972,999       |
|                | 有価証券売却益             | 2,410,527     | 0             | 2,410,527     |
|                | その他のサービス活動外収益       |               |               |               |
|                | サービス活動外収益計          | 4,455,955     | 2,265,190     | 2,190,765     |
|                | 費用                  | 2,442,260     | 2,640,712     | △ 198,452     |
|                | 支払利息                | 30,414        | 215,995       | △ 185,581     |
|                | 有価証券評価損             |               |               |               |
|                | サービス活動外費用計          | 2,472,674     | 2,856,707     | △ 384,033     |
| サービス活動外増減差額    | 1,983,281           | △ 591,517     | 2,574,798     |               |
| 経常増減差額         | 35,315,821          | 33,325,800    | 1,990,021     |               |
| 特別増減の部         | 収入                  | 3,293,835     | 31,416        | 3,262,419     |
|                | 特別収益                | 3,293,835     | 31,416        | 3,262,419     |
|                | 特別収益計               | 3,293,835     | 31,416        | 3,262,419     |
|                | 費用                  | 97,058,477    | 492,598       | 96,565,879    |
|                | 固定資産売却損・処分損         | △ 1,651,219   | 0             | △ 1,651,219   |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 3,293,835     | 0             | 3,293,835     |
| その他の特別損失       | 98,701,093          | 492,598       | 98,208,495    |               |
| 特別費用計          | △ 95,407,258        | △ 461,182     | △ 94,946,076  |               |
| 特別増減差額         | △ 95,407,258        | △ 461,182     | △ 94,946,076  |               |
| 当期活動増減差額       | △ 60,091,437        | 32,864,618    | △ 92,956,055  |               |
| 繰越活動増減差額の部     | 前期繰越活動増減差額          | 1,134,436,356 | 1,101,571,738 | 32,864,618    |
|                | 当期末繰越活動増減差額         | 1,074,344,919 | 1,134,436,356 | △ 60,091,437  |
|                | 基本金取崩額              | 0             | 0             | 0             |
|                | その他の積立金取崩額          | 0             | 0             | 0             |
|                | その他の積立金積立額          | 230,000,000   | 0             | 230,000,000   |
|                | 次期繰越活動増減差額          | 844,344,919   | 1,134,436,356 | △ 290,091,437 |

## 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

法人名：社会福祉法人 舞鶴会

(単位： 円)

| 勘定科目                |                | 社会福祉事業        | 収益事業        | 合計            | 内部取引消去  |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|
| サービス                | 収入             |               |             |               |         |
|                     | 介護保険事業収益       | 484,468,122   | 0           | 484,468,122   | 0       |
|                     | 駐車場事業収益        | 0             | 335,322     | 335,322       | 0       |
|                     | 経常経費寄附金収益      | 180,000       | 0           | 180,000       | 0       |
|                     | その他の収益         | 88,932        | 0           | 88,932        | 0       |
|                     | サービス活動収益計      | 484,737,054   | 335,322     | 485,072,376   | 0       |
| 活動増減の費用             | 活動増減の費用        |               |             |               |         |
|                     | 人件費            | 305,443,746   | 0           | 305,443,746   | 0       |
|                     | 事業費            | 63,891,622    | 70,000      | 63,961,622    | 0       |
|                     | 事務費            | 42,901,180    | 0           | 42,901,180    | 0       |
|                     | 減価償却費          | 46,633,126    | 0           | 46,633,126    | 0       |
|                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 7,288,770   | 0           | △ 7,288,770   | 0       |
|                     | その他の費用         | 88,932        | 0           | 88,932        | 0       |
|                     | サービス活動費用計      | 451,669,836   | 70,000      | 451,739,836   | 0       |
|                     | サービス活動増減差額     | 33,067,218    | 265,322     | 33,332,540    | 0       |
| サービス活動外増減の費用        | サービス活動外増減の費用   |               |             |               |         |
|                     | 借入金利息補助金収益     | 24,300        | 0           | 24,300        | 0       |
|                     | 受取利息配当金収益      | 1,048,129     | 0           | 1,048,129     | 0       |
|                     | 有価証券売却益        | 972,999       | 0           | 972,999       | 0       |
|                     | その他のサービス活動外収益  | 2,410,527     | 0           | 2,410,527     | 0       |
|                     | サービス活動外収益計     | 4,455,955     | 0           | 4,455,955     | 0       |
|                     | 支払利息           | 2,442,260     | 0           | 2,442,260     | 0       |
|                     | 有価証券評価損        | 30,414        | 0           | 30,414        | 0       |
|                     | サービス活動外費用計     | 2,472,674     | 0           | 2,472,674     | 0       |
|                     | サービス活動外増減差額    | 1,983,281     | 0           | 1,983,281     | 0       |
|                     | 経常増減差額         | 35,050,499    | 265,322     | 35,315,821    | 0       |
| 特別増減の費用             | 特別増減の費用        |               |             |               |         |
|                     | 収益             |               |             |               |         |
|                     | 事業区分間繰入金収益     | 265,322       | 0           | 265,322       | 265,322 |
|                     | その他の特別収益       | 3,293,835     | 0           | 3,293,835     | 0       |
|                     | 特別収益計          | 3,559,157     | 0           | 3,559,157     | 265,322 |
|                     | 費用             |               |             |               |         |
| 固定資産売却損・処分損         | 97,058,477     | 0             | 97,058,477  | 0             |         |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1,651,219    | 0             | △ 1,651,219 | 0             |         |
| 事業区分間繰入金費用          | 0              | 265,322       | 265,322     | 265,322       |         |
| その他の特別損失            | 3,293,835      | 0             | 3,293,835   | 0             |         |
|                     | 特別費用計          | 98,701,093    | 265,322     | 98,966,415    | 265,322 |
|                     | 特別増減差額         | △ 95,141,936  | △ 265,322   | △ 95,407,258  | 0       |
|                     | 当期活動増減差額       | △ 60,091,437  | 0           | △ 60,091,437  | 0       |
| 繰越活動増減差額の部          | 繰越活動増減差額の部     |               |             |               |         |
|                     | 前期繰越活動増減差額     | 1,134,436,356 | 0           | 1,134,436,356 | 0       |
|                     | 当期末繰越活動増減差額    | 1,074,344,919 | 0           | 1,074,344,919 | 0       |
|                     | 基本金取崩額         | 0             | 0           | 0             | 0       |
|                     | その他の積立金取崩額     | 0             | 0           | 0             | 0       |
|                     | その他の積立金積立額     | 230,000,000   | 0           | 230,000,000   | 0       |
|                     | 次期繰越活動増減差額     | 844,344,919   | 0           | 844,344,919   | 0       |

