

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

法人名：社会福祉法人 高嶺福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 活動 増減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	677,882,809	677,882,809	0	677,882,809
	経常経費寄附金収益	75,000	75,000	0	75,000
	サービス活動収益計	677,957,809	677,957,809	0	677,957,809
費用 増減 の 部	人件費	434,838,758	434,838,758	0	434,838,758
	事業費	124,653,452	124,653,452	0	124,653,452
	事務費	85,046,486	85,046,486	0	85,046,486
	減価償却費	66,777,911	66,777,911	0	66,777,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,327,086	△ 9,327,086	0	△ 9,327,086
	サービス活動費用計	701,989,521	701,989,521	0	701,989,521
	サービス活動増減差額	△ 24,031,712	△ 24,031,712	0	△ 24,031,712
サービス 活動 外 増減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	64,745	64,745	0	64,745
	その他のサービス活動外収益	6,311,513	6,311,513	0	6,311,513
	サービス活動外収益計	6,376,258	6,376,258	0	6,376,258
費用 増減 の 部	支払利息	15,368,295	15,368,295	0	15,368,295
	サービス活動外費用計	15,368,295	15,368,295	0	15,368,295
	サービス活動外増減差額	△ 8,992,037	△ 8,992,037	0	△ 8,992,037
	経常増減差額	△ 33,023,749	△ 33,023,749	0	△ 33,023,749
特別 増減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
	特別収益計	40,800,000	40,800,000	0	40,800,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	特別費用計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	特別増減差額	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
	当期活動増減差額	△ 22,223,749	△ 22,223,749	0	△ 22,223,749
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額	170,458,037	170,458,037	0	170,458,037
	当期末繰越活動増減差額	148,234,288	148,234,288	0	148,234,288
	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	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	148,234,288	148,234,288	0