

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 恵寿会

(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	541,914,073	473,350,770	68,563,303
		保育事業収益	151,348,542	142,099,600	9,248,942
		経常経費寄附金収益	162,200	109,570	52,630
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	693,424,815	615,559,940	77,864,875
	費用	人件費	450,274,173	421,176,701	29,097,472
		事業費	88,812,347	87,204,272	1,608,075
		事務費	61,704,959	58,949,192	2,755,767
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	44,136,401	46,210,609	△ 2,074,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,199,233	△ 20,666,017	1,466,784	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	625,728,647	592,874,757	32,853,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,696,168	22,685,183	45,010,985	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	250,000	300,000	△ 50,000
		受取利息配当金収益	28,851	27,574	1,277
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,786,940	5,373,577	△ 586,637
		サービス活動外収益計(4)	5,065,791	5,701,151	△ 635,360
	費用	支払利息	3,097,141	3,681,011	△ 583,870
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	3,535,352	3,603,100	△ 67,748		
サービス活動外費用計(5)	6,632,493	7,284,111	△ 651,618		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,566,702	△ 1,582,960	16,258	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,129,466	21,102,223	45,027,243	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	150,000	1,506,450	△ 1,356,450
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	580,000	1,506,450	△ 926,450	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	264,500	△ 264,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	430,009	264,500	165,509		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		149,991	1,241,950	△ 1,091,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,279,457	22,344,173	43,935,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	448,400,630	426,056,457	22,344,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,680,087	448,400,630	66,279,457	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	19,343,700	0	19,343,700	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,336,387	448,400,630	46,935,757	