

## 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 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	473,350,770	464,144,130	9,206,640
	保育事業収益	142,099,600	124,032,513	18,067,087
	経常経費寄附金収益	109,570	1,073,000	△ 963,430
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	615,559,940	589,249,643	26,310,297
	費用			
	人件費	421,176,701	414,178,577	6,998,124
	事業費	87,204,272	92,444,553	△ 5,240,281
	事務費	58,949,192	64,109,056	△ 5,159,864
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,210,609	48,859,039	△ 2,648,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,666,017	△ 19,726,776	△ 939,241	
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)	592,874,757	599,864,449	△ 6,989,692	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,685,183	△ 10,614,806	33,299,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	700,000	△ 400,000
	受取利息配当金収益	27,574	24,404	3,170
	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	5,373,577	4,695,147	678,430
	サービス活動外収益計(4)	5,701,151	5,419,551	281,600
	費用			
支払利息	3,681,011	3,182,424	498,587	
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	3,603,100	4,361,050	△ 757,950	
サービス活動外費用計(5)	7,284,111	7,543,474	△ 259,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,582,960	△ 2,123,923	540,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,102,223	△ 12,738,729	33,840,952	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	48,790,000	△ 48,790,000
	施設整備等寄附金収益	0	35,100,000	△ 35,100,000
	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	1,506,450	0	1,506,450
	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)	1,506,450	83,890,000	△ 82,383,550
	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	264,500	3,179,678	△ 2,915,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2,677,321	2,677,321
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	48,790,000	△ 48,790,000
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)	264,500	49,292,357	△ 49,027,857	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,241,950	34,597,643	△ 33,355,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,344,173	21,858,914	485,259	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	426,056,457	398,771,893	27,284,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,400,630	420,630,807	27,769,823
	基本金取崩額(14)	0	5,426,850	△ 5,426,850
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	448,400,630	426,057,657	22,342,973	