

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 寿光会

(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	367,309,368	373,517,673	△ 6,208,305
		老人福祉事業収益	25,783,005	32,074,870	△ 6,291,865
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		〇〇事業収益	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	275,000	305,000	△ 30,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		393,367,373	405,897,543	△ 12,530,170
	費用	人件費	242,574,904	237,122,031	5,452,873
		事業費	78,589,423	83,252,796	△ 4,663,373
		事務費	43,273,747	39,522,139	3,751,608
		就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用		0	0	0	
〇〇費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		43,310,836	39,041,185	4,269,651	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,579,780	△ 22,552,518	2,972,738	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
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)		388,169,130	376,385,633	11,783,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,198,243	29,511,910	△ 24,313,667	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,287	8,227	60
		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	1,663,583	1,619,218	44,365	
	サービス活動外収益計(4)		1,671,870	1,627,445	44,425
	費用	支払利息	2,012,061	2,241,762	△ 229,701
		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	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		2,012,061	2,241,762	△ 229,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 340,191	△ 614,317	274,126	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,858,052	28,897,593	△ 24,039,541	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	240,000	0	240,000
		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	1,424,041	0	1,424,041	
	特別収益計(8)		1,664,041	0	1,664,041
	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	42,251	0	42,251
		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		0	0	0	
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	1,116,720	0	1,116,720		
特別費用計(9)		1,158,971	0	1,158,971	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		505,070	0	505,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,363,122	28,897,593	△ 23,534,471	
繰越額活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	457,356,228	428,458,635	28,897,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,719,350	457,356,228	5,363,122	
	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		462,719,350	457,356,228	5,363,122	