

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

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 寿山会

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	289,368,178	271,666,079	17,702,099
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	10,354	0	10,354
サービス活動収益計(1)	289,378,532	271,666,079	17,712,453
費 用			
人件費	230,850,466	202,668,640	28,181,826
事業費	41,490,463	37,419,812	4,070,651
事務費	45,834,537	49,572,134	△ 3,737,597
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	34,038,085	36,911,843	△ 2,873,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,484,167	△ 24,932,214	1,448,047
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	1,223,703	0	1,223,703
サービス活動費用計(2)	329,953,087	301,640,215	28,312,872
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,574,555	△ 29,974,136	△ 10,600,419
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,109,240	2,265,480	△ 156,240
受取利息配当金収益	3,828	4,017	△ 189
その他のサービス活動外収益	1,576,982	1,406,580	170,402
サービス活動外収益計(4)	3,690,050	3,676,077	13,973
費 用			
支払利息	3,586,680	3,852,360	△ 265,680
その他のサービス活動外費用	1,778,821	1,538,267	240,554
サービス活動外費用計(5)	5,365,501	5,390,627	△ 25,126
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,675,451	△ 1,714,550	39,099
経常増減差額(7=3+6)	△ 42,250,006	△ 31,688,686	△ 10,561,320
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,107,000	9,107,000	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	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,107,000	9,107,000	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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	9,107,000	9,107,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,107,000	9,107,000	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 42,250,006	△ 31,688,686	△ 10,561,320
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 73,350,026	△ 41,661,340	△ 31,688,686
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 115,600,032	△ 73,350,026	△ 42,250,006
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)	△ 115,600,032	△ 73,350,026	△ 42,250,006