

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

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

第2号の1様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 1,370,672,564 | 1,398,206,057 | -27,533,493 |
| | | 老人福祉事業収益 | 72,155,537 | 71,045,266 | 1,110,271 |
| | | 保育事業収益 | 123,508,098 | 128,237,372 | -4,729,274 |
| | | その他の事業収益 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 307,800 | 141,830 | 165,970 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,567,793,999 | 1,597,630,525 | -29,836,526 |
| | 費用 | 人件費 | 965,070,560 | 937,322,795 | 27,747,765 |
| | | 事業費 | 265,116,892 | 287,639,648 | -22,522,756 |
| | | 事務費 | 258,720,500 | 274,597,655 | -15,877,155 |
| | | 減価償却費 | 102,674,208 | 102,088,927 | 585,281 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -36,359,947 | -37,222,089 | 862,142 |
| サービス活動費用計(2) | | 1,555,222,213 | 1,564,426,936 | -9,204,723 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 12,571,786 | 33,203,589 | -20,631,803 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 3,903,638 | 4,638,341 | -734,703 |
| | | 受取利息配当金収益 | 70,497 | 70,800 | -303 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 23,782,378 | 32,379,628 | -8,597,250 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 27,756,513 | 37,088,769 | -9,332,256 |
| | 費用 | 支払利息 | 13,673,820 | 14,504,883 | -831,063 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 23,370,434 | 23,428,326 | -57,892 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 37,044,254 | 37,933,209 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -9,287,741 | -844,440 | -8,443,301 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,284,045 | 32,359,149 | -29,075,104 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 144,331,000 | | 144,331,000 |
| | | 特別収益計(8) | | 144,331,000 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 54,056 | -54,053 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | -1 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 144,331,000 | | 144,331,000 |
| 特別費用計(9) | | 144,331,003 | 54,055 | 144,276,948 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -3 | -54,055 | 54,052 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 3,284,042 | 32,305,094 | -29,021,052 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 557,370,152 | 525,065,058 | 32,305,094 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 560,654,194 | 557,370,152 | 3,284,042 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 560,654,194 | 557,370,152 | 3,284,042 |