

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

### 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	675,093,065	695,579,499	1,370,672,564		1,370,672,564	
		老人福祉事業収益	72,155,537		72,155,537		72,155,537	
		保育事業収益	123,508,098		123,508,098		123,508,098	
		その他の事業収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
		経常経費寄附金収益	207,800	100,000	307,800		307,800	
		サービス活動収益計(1)	872,114,500	695,679,499	1,567,793,999		1,567,793,999	
		費	人件費	561,259,877	403,810,683	965,070,560		965,070,560
		事業費	164,666,264	100,450,628	265,116,892		265,116,892	
		事務費	170,943,129	87,777,371	258,720,500		258,720,500	
		減価償却費	63,357,753	39,316,455	102,674,208		102,674,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,987,183	-3,372,764	-36,359,947		-36,359,947		
	サービス活動費用計(2)	927,239,840	627,982,373	1,555,222,213		1,555,222,213		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,125,340	67,697,126	12,571,786		12,571,786		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,203,638	2,700,000	3,903,638		3,903,638	
		受取利息配当金収益	51,882	18,615	70,497		70,497	
		その他のサービス活動外収益	14,967,149	8,815,229	23,782,378		23,782,378	
		サービス活動外収益計(4)	16,222,669	11,533,844	27,756,513		27,756,513	
		費	支払利息	4,426,851	9,246,969	13,673,820		13,673,820
		その他のサービス活動外費用	16,382,314	6,988,120	23,370,434		23,370,434	
	サービス活動外費用計(5)	20,809,165	16,235,089	37,044,254		37,044,254		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,586,496	-4,701,245	-9,287,741		-9,287,741		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,711,836	62,995,881	3,284,045		3,284,045		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	144,331,000		144,331,000		144,331,000	
		事業区分間繰入金収益	91,818,069		91,818,069		91,818,069	
		特別収益計(8)	236,149,069		236,149,069		236,149,069	
		費	固定資産売却損・処分損		3	3		3
		国庫補助金等特別積立金積立額	144,331,000		144,331,000		144,331,000	
		事業区分間繰入金費用		91,818,069	91,818,069	-91,818,069		
	特別費用計(9)	144,331,000	91,818,072	236,149,072	-91,818,069	144,331,003		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,818,069	-91,818,072	-3		-3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,106,233	-28,822,191	3,284,042		3,284,042		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,106,233	-28,822,191	3,284,042		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)	32,106,233	-28,822,191	3,284,042		3,284,042	