

事業活動計算書

社会福祉法人 天寿会

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(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	598,034,107		598,034,107
	経常経費寄附金収益	130,000		130,000
	その他の収益	525,500		525,500
	サービス活動収益計(1)	598,689,607		598,689,607
	費用			
	人件費	388,275,120		388,275,120
	事業費	107,091,095		107,091,095
	事務費	32,077,201		32,077,201
	就労支援事業費用			
授産事業費用				
〇〇費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	43,761,474		43,761,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,907,466		△ 11,907,466	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	559,297,424		559,297,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,392,183		39,392,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	137,850		137,850
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,982,494		1,982,494
	サービス活動外収益計(4)	2,120,344		2,120,344
	費用			
支払利息	507,885		507,885	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	564,715		564,715	
サービス活動外費用計(5)	1,072,600		1,072,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,047,744		1,047,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,439,927		40,439,927	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	450,000		450,000
	施設整備等寄附金収益	1,590,000		1,590,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益	11,790		11,790
	その他の特別収益	153,200		153,200
	特別収益計(8)	2,204,990		2,204,990
	費用			
	基本金組入額	1,590,000		1,590,000
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	2,040,003		2,040,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	164,987		164,987	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,604,914		40,604,914	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,065,232,791		1,065,232,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,105,837,705		1,105,837,705
	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)	494,684,345		494,684,345
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,153,360		611,153,360