

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	12,416,378	6,647,339	5,769,039	
	老人福祉事業収益	128,630,707	128,328,220	302,487	
	経常経費寄附金収益	2,377,000	2,019,360	357,640	
	サービス活動収益計(1)	143,424,085	136,994,919	6,429,166	
	費用				
	人件費	88,411,215	74,737,565	13,673,650	
	事業費	31,525,982	31,597,065	△71,083	
	事務費	19,264,499	17,437,623	1,826,876	
	利用者負担軽減額	10,641	8,342	2,299	
	減価償却費	30,435,432	30,204,886	230,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,378,341	△15,519,292	2,140,951	
	サービス活動費用計(2)	156,269,428	138,466,189	17,803,239	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,845,343	△1,471,270	△11,374,073	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	104,500	123,500	△19,000	
	受取利息配当金収益	86,143	70,660	15,483	
	その他のサービス活動外収益	2,307,503	1,265,044	1,042,459	
	サービス活動外収益計(4)	2,498,146	1,459,204	1,038,942	
	費用				
	支払利息	209,000	247,000	△38,000	
	その他のサービス活動外費用	2,203,966	859,976	1,343,990	
	サービス活動外費用計(5)	2,412,966	1,106,976	1,305,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,180	352,228	△267,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,760,163	△1,119,042	△11,641,121		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,334,000	5,119,000	△3,785,000	
	特別収益計(8)	1,334,000	5,119,000	△3,785,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	5,119,000	△3,785,000		
特別費用計(9)	1,334,002	5,119,001	△3,784,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,760,165	△1,119,043	△11,641,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△92,077,057	△86,958,014	△5,119,043	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△104,837,222	△88,077,057	△16,760,165	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	8,710,310	△7,823,271	16,533,581	
	その他の積立金積立額(16)	7,510,310	△3,823,271	11,333,581	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△103,637,222	△92,077,057	△11,560,165	