

事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

道海永寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	介護保険事業収益	1,165,508,317	0	1,165,508,317
		老人福祉事業収益	1,032,000	0	1,032,000
		就労支援事業収益	14,530,934	0	14,530,934
		障害福祉サービス等事業収益	36,325,642	0	36,325,642
		医療事業収益	62,020	0	62,020
		配食事業収益	25,691,700	0	25,691,700
		介護員養成研修事業収益	304,160	0	304,160
		収益事業収益	7,200,000	0	7,200,000
		経常経費寄附金収益	391,000	0	391,000
		サービス活動収益計 (1)	1,251,045,773	0	1,251,045,773
増 減 の 部	費 用	人件費	861,306,417	0	861,306,417
		事業費	193,817,486	0	193,817,486
		事務費	105,693,097	0	105,693,097
		就労支援事業費用	16,980,707	0	16,980,707
		利用者負担軽減額	4,104,867	0	4,104,867
		減価償却費	87,648,523	0	87,648,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,770,786	0	-13,770,786
		サービス活動費用計 (2)	1,255,780,311	0	1,255,780,311
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,734,538	0	-4,734,538	
収 益 費 用	収 益	受取利息配当金収益	52,391	0	52,391
		その他のサービス活動外収益	3,506,723	0	3,506,723
		サービス活動外収益計 (4)	3,559,114	0	3,559,114
	費 用	支払利息	392,054	0	392,054
		その他のサービス活動外費用	1,285,007	0	1,285,007
	サービス活動外費用計 (5)	1,677,061	0	1,677,061	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,882,053	0	1,882,053	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,852,485	0	-2,852,485	
特 別 増 減 の 部	費 用	施設整備等補助金収益	430,000	0	430,000
		特別収益計 (8)	430,000	0	430,000
		固定資産売却損・処分損	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	0	430,000
	特別費用計 (9)	430,010	0	430,010	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10	0	-10	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,852,495	0	-2,852,495	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		前期繰越活動増減差額 (12)	1,804,461,147	0	1,804,461,147
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,801,608,652	0	1,801,608,652
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	19,600,000	0	19,600,000
		その他の積立金積立額 (16)	14,300,000	0	14,300,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,806,908,652	0	1,806,908,652