

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁
(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	802,970,929	766,588,372	36,382,557
就労支援事業収益	10,954,080	10,349,531	604,549
障害福祉サービス等事業収益	217,921,694	211,743,635	6,178,059
経常経費寄附金収益	702,000	520,000	182,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	1,032,548,703	989,201,538	43,347,165
費 用			
人件費	671,075,970	636,890,229	34,185,741
事業費	164,103,895	155,169,673	8,934,222
事務費	162,559,093	160,716,401	1,842,692
就労支援事業費用	12,853,672	12,335,878	517,794
利用者負担軽減額	465,658	403,321	62,337
減価償却費	73,634,506	73,327,074	307,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,092,371	△ 47,971,780	△ 120,591
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	5,527	△ 5,527
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,036,600,423	990,876,323	45,724,100
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 4,051,720	△ 1,674,785	△ 2,376,935
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,395,760	2,676,600	△ 280,840
受取利息配当金収益	21,460	21,016	444
その他のサービス活動外収益	7,239,082	8,275,382	△ 1,036,300
サービス活動外収益計 (4)	9,656,302	10,972,998	△ 1,316,696
費 用			
支払利息	2,991,524	3,306,526	△ 315,002
その他のサービス活動外費用	3,880,116	4,443,716	△ 563,600
サービス活動外費用計 (5)	6,871,640	7,750,242	△ 878,602
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	2,784,662	3,222,756	△ 438,094
経常増減差額 (7=3+6)	△ 1,267,058	1,547,971	△ 2,815,029
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	11,855,000	10,730,000	1,125,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	5,527	1,882,810	△ 1,877,283
特別収益計 (8)	11,860,527	12,612,810	△ 752,283
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 4	4
国庫補助金等特別積立金積立額	11,855,000	10,730,000	1,125,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	11,855,001	10,730,009	1,124,992
特別増減差額 (10=8-9)	5,526	1,882,801	△ 1,877,275
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 1,261,532	3,430,772	△ 4,692,304
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	148,359,705	144,928,933	3,430,772
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	147,098,173	148,359,705	△ 1,261,532
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	147,098,173	148,359,705	△ 1,261,532