社会福祉事業　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3様式
P- 1

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘定科目			本名	大原	宮之浦	飯山	合　計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	307,702,498	0	75,450,143	209,959,733	593,112,374	0	593,112,374
		老人福祉事業収益	0	48,815,353	0	0	48,815,353	0	48,815,353
		医療事業収益	14,831,790	0	0	0	14,831,790	0	14,831,790
		経常経費寄附金収益	1,580,000	0	0	0	1,580,000	0	1,580,000
		その他の収益	2,101,050	0	0	0	2,101,050	0	2,101,050
		サービス活動収益計①	326,215,338	48,815,353	75,450,143	209,959,733	660,440,567	0	660,440,567
	費用	人件費	241,149,134	16,550,270	45,074,676	119,071,642	421,845,722	0	421,845,722
		事業費	45,175,028	9,213,673	6,866,519	23,661,568	84,916,788	0	84,916,788
		事務費	36,884,833	10,260,155	13,790,800	15,646,077	76,581,865	0	76,581,865
		利用者負担軽減額	33,461	0	0	0	33,461	0	33,461
		減価償却費	16,471,756	9,541,036	643,088	30,398,743	57,054,623	0	57,054,623
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,289,821	-4,435,932	-538,125	-10,985,501	-23,249,379	0	-23,249,379
		サービス活動費用計②	332,424,391	41,129,202	65,836,958	177,792,529	617,183,080	0	617,183,080
		サービス活動増減差額③=①-②	-6,209,053	7,686,151	9,613,185	32,167,204	43,257,487	0	43,257,487
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35,243	3,282	3,636	5,570	47,731	0	47,731
		その他のサービス活動外収益	2,560,950	206,441	62,285	1,028,049	3,857,725	0	3,857,725
		サービス活動外収益計④	2,596,193	209,723	65,921	1,033,619	3,905,456	0	3,905,456
	費用	支払利息	425,480	574,560	0	4,029,135	5,029,175	0	5,029,175
		その他のサービス活動外費用	17,226	2,624	0	2,004	21,854	0	21,854
		サービス活動外費用計⑤	442,706	577,184	0	4,031,139	5,051,029	0	5,051,029
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,153,487	-367,461	65,921	-2,997,520	-1,145,573	0	-1,145,573
経常増減差額⑦=③+⑥			-4,055,566	7,318,690	9,679,106	29,169,684	42,111,914	0	42,111,914
特別増減の	収入	施設整備等補助金収益	2,265,840	0	0	0	2,265,840	0	2,265,840
		固定資産受贈額	1,460,000	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
		拠点区分間繰入金収益	67,582,206	15,084,000	3,181,307	7,046,237	92,893,750	-92,893,750	0
		特別収益計⑧	71,308,046	15,084,000	3,181,307	7,046,237	96,619,590	-92,893,750	3,725,840
	支	固定資産売却損・処分損	4,205	0	0	0	4,205	0	4,205
		拠点区分間繰入金費用	22,311,543	20,042,000	14,148,205	36,392,002	92,893,750	-92,893,750	0

社会福祉事業　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

法　人　名　：社会福祉法人　寿康会

（単位：円）

勘定科目			本名	大原	宮之浦	飯山	合計	内部取引消去	事業区分合計
部	出	その他の特別損失	8,966,329	5,392,479	13,301	0	14,372,109	0	14,372,109
		特別費用計⑨	31,282,077	25,434,479	14,161,506	36,392,002	107,270,064	-92,893,750	14,376,314
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	40,025,969	-10,350,479	-10,980,199	-29,345,765	-10,650,474	0	-10,650,474
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			35,970,403	-3,031,789	-1,301,093	-176,081	31,461,440	0	31,461,440
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額⑫	203,260,001	99,619,121	30,576,780	21,034,509	354,490,411	0	354,490,411
		当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	239,230,404	96,587,332	29,275,687	20,858,428	385,951,851	0	385,951,851
		基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額⑯	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	239,230,404	96,587,332	29,275,687	20,858,428	385,951,851	0	385,951,851