

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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 多摩同胞会

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	2,603,936,741	2,609,499,501	△ 5,562,760
老人福祉事業収益	199,792,897	211,713,342	△ 11,920,445
児童福祉事業収益	347,844,266	340,514,760	7,329,506
その他の事業収益	151,088,618	150,292,438	796,180
経常経費寄附金収益	2,476,415	2,819,922	△ 343,507
その他の収益	1,867,280	1,760,420	106,860
サービス活動収益計 (1)	3,307,006,217	3,316,600,383	△ 9,594,166
費 用			
人件費	2,177,877,829	2,111,652,716	66,225,113
事業費	530,593,962	547,243,710	△ 16,649,748
事務費	422,853,415	431,216,894	△ 8,363,479
利用者負担軽減額	101,313	67,172	34,141
減価償却費	180,728,045	188,949,784	△ 8,221,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 109,635,046	△ 111,049,595	1,414,549
徴収不能額	0	690,140	△ 690,140
徴収不能引当金繰入	275,443	1,845,449	△ 1,570,006
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	3,202,794,961	3,170,616,270	32,178,691
サービス活動増減差額 (3=1-2)	104,211,256	145,984,113	△ 41,772,857
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,959,716	4,399,167	△ 439,451
受取利息配当金収益	10,947,489	8,349,657	2,597,832
その他のサービス活動外収益	20,014,269	17,640,060	2,374,209
サービス活動外収益計 (4)	34,921,474	30,388,884	4,532,590
費 用			
支払利息	6,105,165	6,795,787	△ 690,622
有価証券評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,316,681	6,622,682	693,999
サービス活動外費用計 (5)	13,421,846	13,418,469	3,377
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	21,499,628	16,970,415	4,529,213
経常増減差額 (7=3+6)	125,710,884	162,954,528	△ 37,243,644
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	25,904,000	27,466,000	△ 1,562,000
施設整備等寄附金収益	199,340	555,000	△ 355,660
固定資産受贈額	0	238,900	△ 238,900
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,237,382	1,103,368	134,014
特別収益計 (8)	27,340,722	29,363,268	△ 2,022,546
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	44,661	95,211	△ 50,550
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 3	△ 95,148	95,145
国庫補助金等特別積立金積立額	18,000,000	19,562,000	△ 1,562,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	3,947,884	5,980,104	△ 2,032,220
特別費用計 (9)	21,992,542	25,542,167	△ 3,549,625
特別増減差額 (10=8-9)	5,348,180	3,821,101	1,527,079
当期活動増減差額 (11=7+10)	131,059,064	166,775,629	△ 35,716,565
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,225,015,214	1,190,522,150	34,493,064
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,356,074,278	1,357,297,779	△ 1,223,501
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	22,756,757	1,309,041,540	△ 1,286,284,783
その他の積立金積立額 (16)	140,690,950	1,441,324,105	△ 1,300,633,155
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	1,238,140,085	1,225,015,214	13,124,871