

事業活動内訳表【第2号の2様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	958,177,332	4,140,000	962,317,332		962,317,332
		老人福祉事業収益	29,087,909		29,087,909		29,087,909
		託児所事業収益		9,672,182	9,672,182		9,672,182
		経常経費寄附金収益	521,925		521,925		521,925
		サービス活動収益計 (1)	987,787,166	13,812,182	1,001,599,348		1,001,599,348
	費	人件費	611,127,702	18,847,845	629,975,547		629,975,547
		事業費	146,596,651	512,779	147,109,430		147,109,430
		事務費	131,361,933	983,029	132,344,962		132,344,962
		利用者負担軽減額	829,286		829,286		829,286
	用	減価償却費	71,637,945	1,271,695	72,909,640		72,909,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,715,065	△560,735	△33,275,800		△33,275,800	
	サービス活動費用計 (2)	928,838,452	21,054,613	949,893,065		949,893,065	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,948,714	△7,242,431	51,706,283		51,706,283	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,200,000		3,200,000		3,200,000
		受取利息配当金収益		194	194		194
		その他のサービス活動外収益	6,192,231	4,258	6,196,489		6,196,489
		サービス活動外収益計 (4)	9,392,231	4,452	9,396,683		9,396,683
	費	支払利息	8,228,058		8,228,058		8,228,058
		その他のサービス活動外費用	1,997,572		1,997,572		1,997,572
用	サービス活動外費用計 (5)	10,225,630		10,225,630		10,225,630	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△833,399	4,452	△828,947		△828,947	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,115,315	△7,237,979	50,877,336		50,877,336	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	33,600,000		33,600,000		33,600,000
		事業区分間繰入金収益		8,800,000	8,800,000	△8,800,000	
		特別収益計 (8)	33,600,000	8,800,000	42,400,000	△8,800,000	33,600,000
	費	固定資産売却損・処分損	10		10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,600,000		33,600,000		33,600,000
	事業区分間繰入金費用	8,800,000		8,800,000	△8,800,000		
用	特別費用計 (9)	42,400,010		42,400,010	△8,800,000	33,600,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,800,010	8,800,000	△10		△10	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,315,305	1,562,021	50,877,326		50,877,326	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	959,816,650	20,674,021	980,490,671		980,490,671
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,009,131,955	22,236,042	1,031,367,997		1,031,367,997
		その他の積立金取崩額 (15)	11,900,000		11,900,000		11,900,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,000,000		11,000,000		11,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	1,010,031,955	22,236,042	1,032,267,997		1,032,267,997