

事業活動内訳表【第2号の2様式】

第2号の2様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業科目	公益事業科目	科目	法人 内部取引消去	法人事業科目		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	978,542,490	4,140,000	982,682,490		982,682,490	
		老人福祉事業収益	29,707,882		29,707,882		29,707,882	
		託児所事業収益		9,602,362	9,602,362		9,602,362	
		経常経費寄附金収益	10,246,100		10,246,100		10,246,100	
	益	サービス活動収益計 (1)	1,018,496,472	13,742,362	1,032,238,834		1,032,238,834	
	費用	人件費	638,808,255	19,738,980	658,547,235		658,547,235	
		事業費	141,509,809	602,187	142,111,996		142,111,996	
		事務費	126,643,167	1,127,616	127,770,783		127,770,783	
		利用者負担軽減額	1,032,326		1,032,326		1,032,326	
		減価償却費	77,231,266	1,503,157	78,734,423		78,734,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△34,041,742	△560,735	△34,602,477		△34,602,477		
徴収不能額		16,998		16,998		16,998		
	サービス活動費用計 (2)	951,200,079	22,411,205	973,611,284		973,611,284		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,296,393	△8,668,843	58,627,550		58,627,550		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
		受取利息配当金収益		14	14		14	
		その他のサービス活動外収益	5,751,495	19,259	5,770,754		5,770,754	
	益	サービス活動外収益計 (4)	8,551,495	19,273	8,570,768		8,570,768	
	費用	支払利息	7,923,630		7,923,630		7,923,630	
		その他のサービス活動外費用	1,947,100	58,100	2,005,200		2,005,200	
	サービス活動外費用計 (5)	9,870,730	58,100	9,928,830		9,928,830		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,319,235	△38,827	△1,358,062		△1,358,062		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65,977,158	△8,707,670	57,269,488		57,269,488		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,184,000		12,184,000		12,184,000	
		固定資産受贈額	2,513,766		2,513,766		2,513,766	
		事業区分間繰入金収益		8,000,000	8,000,000	△8,000,000		
	益	特別収益計 (8)	14,697,766	8,000,000	22,697,766	△8,000,000	14,697,766	
	費用	固定資産売却損・処分損	12,242		12,242		12,242	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,184,000		12,184,000		12,184,000	
事業区分間繰入金費用		8,000,000		8,000,000	△8,000,000			
	特別費用計 (9)	20,196,242		20,196,242	△8,000,000	12,196,242		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,498,476	8,000,000	2,501,524		2,501,524		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,478,682	△707,670	59,771,012		59,771,012		

事業活動内訳表【第2号の2様式】

第2号の2様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	法人内部取引消去	法人事業会計		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,010,031,955	22,236,042	1,032,267,997		1,032,267,997		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,510,637	21,528,372	1,092,039,009		1,092,039,009		
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000		4,000,000		4,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	31,500,000		31,500,000		31,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	1,043,010,637	21,528,372	1,064,539,009		1,064,539,009		