

# 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	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	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	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		