

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

社会福祉法人愛篤福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	450,406			450,406		450,406
		老人福祉事業収益						
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益						
		就労支援事業収益	6,935,482			6,935,482		6,935,482
		障害福祉サービス等事業収益	71,416,833			71,416,833		71,416,833
		生活保護事業収益						
		医療事業収益						
		〇〇事業収益	2,881,230			2,881,230		2,881,230
		〇〇収益						
		経常経費寄附金収益	2,611,000			2,611,000		2,611,000
		その他の収益	9,481,382			9,481,382		9,481,382
		サービス活動収益計(1)	93,776,333	0	0	93,776,333	0	93,776,333
		サービス活動増減の部	費用	人件費	59,275,067			59,275,067
事業費	8,068,318					8,068,318		8,068,318
事務費	14,482,502					14,482,502		14,482,502
就労支援事業費用	6,860,575					6,860,575		6,860,575
授産事業費用								
〇〇費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	39,021,680					39,021,680		39,021,680
国庫補助金等特別積立金取崩額								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入	4,850,650					4,850,650		4,850,650
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	132,558,792			0	0	132,558,792	0	132,558,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,782,459			0	0	-38,782,459	0	-38,782,459
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	90,000			90,000		90,000
		受取利息配当金収益						
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	2,393,400			2,393,400		2,393,400
	サービス活動外収益計(4)	2,483,400	0	0	2,483,400	0	2,483,400	
	費用	支払利息	90,000			90,000		90,000
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	90,000	0	0	90,000	0	90,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,393,400	0	0	2,393,400	0	2,393,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,389,059	0	0	-36,389,059	0	-36,389,059		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,174,000			89,174,000		89,174,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	14,365,960			14,365,960		14,365,960
		事業区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	103,539,960	0	0	103,539,960	0	103,539,960	
	費用	特別増減の部	基本金組入額	2,411,000			2,411,000	
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額			7,135,000			7,135,000		7,135,000
災害損失								
事業区分間繰入金費用			14,365,960			14,365,960		14,365,960
事業区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	23,911,960	0	0	23,911,960	0	23,911,960		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	79,628,000	0	0	79,628,000	0	79,628,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,238,941	0	0	43,238,941	0	43,238,941		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	296,107,091	0	0	296,107,091	0	296,107,091	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,346,032	0	0	339,346,032	0	339,346,032	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,346,032	0	0	339,346,032	0	339,346,032	