

平成27年度 社会福祉法人福成会 事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(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
101 介護保険事業収益	78,131.148	0	0	78,131.148		78,131.148
102 老人福祉事業収益	89,286.755	0	0	89,286.755		89,286.755
103 就労支援事業収益	17,341.325	0	0	17,341.325		17,341.325
104 障害福祉サービス等事業収益	200,772.069	0	0	200,772.069		200,772.069
105 訪問看護利用料収益	0	0	0	0		0
106 経常経費寄附金収益	5,213.500	0	0	5,213.500		5,213.500
107 その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	390,744.797	0	0	390,744.797		390,744.797
201 人件費	186,858.312	0	0	186,858.312		186,858.312
202 事業費	54,837.885	0	0	54,837.885		54,837.885
203 事務費	61,333.767	0	0	61,333.767		61,333.767
204 就労支援事業費用	18,701.631	0	0	18,701.631		18,701.631
205 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
206 減価償却費	51,737.634	0	0	51,737.634		51,737.634
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,589.016	0	0	-31,589.016		-31,589.016
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
209 徴収不能額	0	0	0	0		0
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0
211 その他の費用	0	0	0	0		0
サービス活動費用計(2)	341,880.213	0	0	341,880.213		341,880.213
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,864.584	0	0	48,864.584		48,864.584
301 借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
302 受取利息配当金収益	55.750	0	0	55.750		55.750
303 有価証券評価益	0	0	0	0		0
304 有価証券売却益	0	0	0	0		0
305 投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
306 投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
307 その他のサービス活動外収益	3,337.620	0	0	3,337.620		3,337.620
サービス活動外収益計(4)	3,393.370	0	0	3,393.370		3,393.370
401 支払利息	1,376.356	0	0	1,376.356		1,376.356
402 有価証券評価損	0	0	0	0		0
403 有価証券売却損	0	0	0	0		0
404 投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
405 投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
406 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	1,376.356	0	0	1,376.356		1,376.356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017.014	0	0	2,017.014		2,017.014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,881.598	0	0	50,881.598		50,881.598
501 施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
504 固定資産受贈額	0	0	0	0		0
505 固定資産売却益	0	0	0	0		0
506 その他の特別収益	0	0	0	0		0
特別収益計(8)	0	0	0	0		0
601 基本金組入額	0	0	0	0		0
602 資産評価損	0	0	0	0		0
603 固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
606 災害損失	0	0	0	0		0
607 その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,881.598	0	0	50,881.598		50,881.598
前期繰越活動増減差額(12)	328,191.566	0	0	328,191.566		328,191.566
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,073.164	0	0	379,073.164		379,073.164
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	2,500.000	0	0	2,500.000		2,500.000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,573.164	0	0	376,573.164		376,573.164