

平成28年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成28年4月1日 至 平成29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	90,836,784	0	0	90,836,784		90,836,784
102 老人福祉事業収益	90,542,487	0	0	90,542,487		90,542,487
103 就労支援事業収益	18,759,649	0	0	18,759,649		18,759,649
104 障がい福祉サービス等事業収益	215,487,102	0	0	215,487,102		215,487,102
105 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		0
106 経常経費寄附金収益	286,500	0	0	286,500		286,500
107 その他の収益	0	0	0	0		0
サービス活動収益計(1)	415,912,522	0	0	415,912,522		415,912,522
201 人件費	215,163,272	0	0	215,163,272		215,163,272
202 事業費	57,341,353	0	0	57,341,353		57,341,353
203 事務費	72,032,772	0	0	72,032,772		72,032,772
204 就労支援事業費用	19,494,899	0	0	19,494,899		19,494,899
205 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
206 減価償却費	53,731,192	0	0	53,731,192		53,731,192
207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,811,770	0	0	-31,811,770		-31,811,770
208 国庫補助金等特別積立金積立額	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
209 徴収不能額	29,238	0	0	29,238		29,238
210 賞与引当金繰入	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)	412,230,956	0	0	412,230,956		412,230,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,681,566	0	0	3,681,566		3,681,566
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	10,243	0	0	10,243		10,243
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	6,806,559	0	0	6,806,559		6,806,559
サービス活動外収益計(4)	6,816,802	0	0	6,816,802		6,816,802
401 支払利息	1,423,564	0	0	1,423,564		1,423,564
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)	1,423,564	0	0	1,423,564		1,423,564
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,393,238	0	0	5,393,238		5,393,238
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,074,804	0	0	9,074,804		9,074,804
501 施設整備等補助金収益	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
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)	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
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)	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,324,804	0	0	35,324,804		35,324,804
前期繰越活動増減差額(12)	376,573,164	0	0	376,573,164		376,573,164
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,897,968	0	0	411,897,968		411,897,968
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	4,753,200	0	0	4,753,200		4,753,200
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	416,651,168	0	0	416,651,168		416,651,168