

法人名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	071 介護保険事業収益	1,126,814,104	22,675,392	1,149,489,496		1,149,489,496
	072 老人福祉事業収益	40,872,485	0	40,872,485		40,872,485
	079 その他の事業収益	0	0	0		0
	081 経常経費寄附金収益	1,695,660	0	1,695,660		1,695,660
	082 その他の収益	4,002,552	0	4,002,552		4,002,552
	サービス活動収益計(1)	1,173,384,801	22,675,392	1,196,060,193		1,196,060,193
	費用					
	021 人件費	787,150,190	17,663,152	804,813,342		804,813,342
	022 事業費	219,254,212	3,051,833	222,306,045		222,306,045
	023 事務費	141,915,582	1,536,355	143,451,937		143,451,937
	027 利用者負担軽減額	1,461,312	0	1,461,312		1,461,312
	028 減価償却費	100,740,640	335,048	101,075,688		101,075,688
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,439,144	0	△ 86,439,144		△ 86,439,144
	030 徴収不能額	0	0	0		0
	031 徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
	032 その他の費用	782,111	0	782,111		782,111
	サービス活動費用計(2)	1,164,864,903	22,586,388	1,187,451,291		1,187,451,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,519,898	89,004	8,608,902		8,608,902
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	1,748,581	0	1,748,581		1,748,581
	084 受取利息配当金収益	322,140	0	322,140		322,140
	085 有価証券評価益	0	0	0		0
	086 有価証券売却益	0	0	0		0
	087 投資有価証券評価益	0	0	0		0
	088 投資有価証券売却益	0	0	0		0
	089 その他のサービス活動外収益	2,508,765	7,000	2,515,765		2,515,765
	サービス活動外収益計(4)	4,579,486	7,000	4,586,486		4,586,486
	費用					
	033 支払利息	1,740,817	0	1,740,817		1,740,817
	034 有価証券評価損	0	0	0		0
	035 有価証券売却損	0	0	0		0
036 投資有価証券評価損	0	0	0		0	
037 投資有価証券売却損	85,000	0	85,000		85,000	
038 その他のサービス活動外費用	615,033	0	615,033		615,033	
サービス活動外費用計(5)	2,440,850	0	2,440,850		2,440,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,138,636	7,000	2,145,636		2,145,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,658,534	96,004	10,754,538		10,754,538	

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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	25,260,000	0	25,260,000		25,260,000
	092 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	093 固定資産受贈額	0	0	0		0
	094 固定資産売却益	0	0	0		0
	095 事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	098 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	101 その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	25,260,000	0	25,260,000		25,260,000
	費用					
	039 基本金組入額	0	0	0		0
	040 資産評価損	0	0	0		0
	041 固定資産売却損・処分損	2,488,975	0	2,488,975		2,488,975
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 6	0	△ 6		△ 6
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	25,260,000	0	25,260,000		25,260,000
	044 災害損失	0	0	0		0
	045 事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
	048 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0
	051 その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	27,748,969	0	27,748,969		27,748,969	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,488,969	0	△ 2,488,969		△ 2,488,969	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,169,565	96,004	8,265,569		8,265,569	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	473,520,237	△ 1,205,841	472,314,396		472,314,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,689,802	△ 1,109,837	480,579,965		480,579,965
	102 基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	103 その他の積立金取崩額(15)	6,976,550	0	6,976,550		6,976,550
	052 その他の積立金積立額(16)	14,720,000	0	14,720,000		14,720,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,946,352	△ 1,109,837	472,836,515		472,836,515	