

事業活動内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	462,532,684	127,350,720		589,883,404		589,883,404
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
					0		0
					0		0
	経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	462,552,684	127,350,720	0	589,903,404	0	589,903,404
費用							
人件費	269,217,652	74,124,625		343,342,277		343,342,277	
事業費	59,582,994	16,405,191		75,988,185		75,988,185	
事務費	98,683,347	27,170,827		125,854,174		125,854,174	
就労支援事業費用	0	0		0		0	
授産事業費用	0	0		0		0	
	0	0		0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0		0	
減価償却費	25,620,486	7,054,177		32,674,663		32,674,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,649,462	-1,280,152		-5,929,614		-5,929,614	
徴収不能額	0	0		0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0		0		0	
その他の費用(長期前払費用償却)	209,592	57,708		267,300		267,300	
サービス活動費用計(2)	448,664,610	123,532,375	0	572,196,985	0	572,196,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,888,074	3,818,345	0	17,706,419	0	17,706,419	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	18,142			18,142		18,142
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,546,825			11,546,825		11,546,825
	サービス活動外収益計(4)	11,564,967	0	0	11,564,967	0	11,564,967
	費用						
	支払利息	16,368,670			16,368,670		16,368,670
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,049,606			2,049,606		2,049,606	
サービス活動外費用計(5)	18,418,276	0	0	18,418,276	0	18,418,276	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,853,309	0	0	-6,853,309	0	-6,853,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,034,765	3,818,345	0	10,853,110	0	10,853,110	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,818,345			3,818,345	-3,818,345	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	33,818,345	0	0	33,818,345	-3,818,345	30,000,000
	費用						
	基本金組入額	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		3,818,345		3,818,345	-3,818,345	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	30,000,000	3,818,345	0	33,818,345	-3,818,345	30,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,818,345	-3,818,345	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,853,110	-0	0	10,853,110	0	10,853,110	
繰越活動増							
前期繰越活動増減差額(12)	196,379,728			196,379,728		196,379,728	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,232,838	-0	0	207,232,838	0	207,232,838	
基本金取崩額(14)				0		0	

減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)				0	0
	その他の積立金積立額(16)				0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,232,838	-0	0	207,232,838	0