

## 事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	566,765,372	131,512,104		698,277,476		698,277,476
	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	10,230,000			10,230,000		10,230,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	576,995,372	131,512,104	0	708,507,476	0	708,507,476
費用							
人件費	316,505,968	73,441,971		389,947,939		389,947,939	
事業費	71,821,646	16,665,478		88,487,124		88,487,124	
事務費	145,189,069	33,689,638		178,878,707		178,878,707	
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	58,746,216	13,631,458		72,377,674		72,377,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,791,875	-1,111,906		-5,903,781		-5,903,781	
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)	288,656	66,980		355,636		355,636	
サービス活動費用計(2)	587,759,681	136,383,618	0	724,143,299	0	724,143,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,764,309	-4,871,514	0	-15,635,823	0	-15,635,823	
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	11,205			11,205		11,205
	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	6,885,218		3,785,951	10,671,169		10,671,169
	サービス活動外収益計(4)	6,896,423	0	3,785,951	10,682,374	0	10,682,374
	費用						
	支払利息	27,772,816			27,772,816		27,772,816
	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	1,886,042			1,886,042		1,886,042	
サービス活動外費用計(5)	29,658,858	0	0	29,658,858	0	29,658,858	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-22,762,435	0	3,785,951	-18,976,484	0	-18,976,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,526,744	-4,871,514	3,785,951	-34,612,307	0	-34,612,307	
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				0		0
	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	3,785,951	4,871,514		8,657,465	-8,657,465	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)	3,785,951	4,871,514	0	8,657,465	-8,657,465	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	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	4,871,514		3,785,951	8,657,465	-8,657,465	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)	4,871,514	0	3,785,951	8,657,465	-8,657,465	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,085,563	4,871,514	-3,785,951	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,612,307	-0	0	-34,612,307	0	-34,612,307	
繰越活動増							
前期繰越活動増減差額(12)	207,232,838			207,232,838		207,232,838	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,620,531	-0	0	172,620,531	0	172,620,531	
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)	172,620,531	-0	0	172,620,531	0	172,620,531