

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

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	623,589,328	139,470,866		763,060,194		763,060,194
	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
	経常経費寄附金収益	700,000			700,000		700,000
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計(1)	624,289,328	139,470,866	0	763,760,194	0	763,760,194	
費用	人件費	369,349,679	82,608,084		451,957,763		451,957,763
	事業費	81,928,070	18,323,884		100,251,954		100,251,954
	事務費	149,477,501	33,320,039		182,797,540		182,797,540
	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	54,275,178	12,139,088		66,414,266		66,414,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,824,698	-1,079,083		-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)	290,611	64,997		355,608		355,608	
サービス活動費用計(2)	650,496,340	145,377,010	0	795,873,350	0	795,873,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,207,012	-5,906,144	0	-32,113,156	0	-32,113,156	
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	9,468			9,468		9,468
	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	6,906,485		3,818,669	10,725,154		10,725,154
	サービス活動外収益計(4)	6,915,953	0	3,818,669	10,734,622	0	10,734,622
	費用						
	支払利息	27,298,502			27,298,502		27,298,502
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	939,235			939,235		939,235	
サービス活動外費用計(5)	28,237,737	0	0	28,237,737	0	28,237,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-21,321,784	0	3,818,669	-17,503,115	0	-17,503,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,528,796	-5,906,144	3,818,669	-49,616,271	0	-49,616,271	
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	3,818,669	6,985,227		10,803,896	-10,803,896	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)	3,818,669	6,985,227	0	10,803,896	-10,803,896	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	6,985,227		3,818,669	10,803,896	-10,803,896	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)	6,985,227	0	3,818,669	10,803,896	-10,803,896	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,166,558	6,985,227	-3,818,669	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,695,354	1,079,083	0	-49,616,271	0	-49,616,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,620,531			172,620,531		172,620,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,925,177	1,079,083	0	123,004,260	0	123,004,260
	基本金取崩額(14)				0		0
	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)	121,925,177	1,079,083	0	123,004,260	0	123,004,260