

事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	679,344,476	137,853,029		817,197,505		817,197,505
	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
	経常経費寄附金収益	142,720			142,720		142,720
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	679,487,196	137,853,029	0	817,340,225	0	817,340,225
	費用						
	人件費	384,082,297	77,938,233		462,020,530		462,020,530
事業費	90,809,607	18,427,145		109,236,752		109,236,752	
事務費	141,266,358	28,564,402		169,830,760		169,830,760	
就労支援事業費用	0	0		0		0	
授産事業費用	0	0		0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0		0	
減価償却費	55,793,055	11,321,564		67,114,619		67,114,619	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,800,494	-974,120		-5,774,614		-5,774,614	
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)	163,723	33,223		196,946		196,946	
サービス活動費用計(2)	667,314,546	135,310,447	0	802,624,993	0	802,624,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,172,650	2,542,582	0	14,715,232	0	14,715,232	
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	7,944			7,944		7,944
	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	7,721,220		3,977,338	11,698,558		11,698,558
	サービス活動外収益計(4)	7,729,164	0	3,977,338	11,706,502	0	11,706,502
	費用						
	支払利息	26,447,688			26,447,688		26,447,688
	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	1,297,729			1,297,729		1,297,729	
サービス活動外費用計(5)	27,745,417	0	0	27,745,417	0	27,745,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-20,016,253	0	3,977,338	-16,038,915	0	-16,038,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,843,603	2,542,582	3,977,338	-1,323,683	0	-1,323,683	
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	6,519,920			6,519,920	-6,519,920	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)	6,519,920	0	0	6,519,920	-6,519,920	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		2,542,582	3,977,338	6,519,920	-6,519,920	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)	0	2,542,582	3,977,338	6,519,920	-6,519,920	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,519,920	-2,542,582	-3,977,338	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,323,683	-0	0	-1,323,683	0	-1,323,683	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,004,260			123,004,260		123,004,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,680,577	-0	0	121,680,577	0	121,680,577
	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)	121,680,577	-0	0	121,680,577	0	121,680,577	