

統括会計	会計責任	出納職員

社会福祉法人 愛泉会 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)

勘定科目		社会福祉法人 愛泉会	合計	内部取引消去	法人区分合計				
サービス活動増減の部	収益								
	障害福祉サービス等事業収益	570,843,775	570,843,775	0	570,843,775				
	経常経費寄附金収益	70,000	70,000	0	70,000				
	その他の収益	0	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	570,913,775	570,913,775	0	570,913,775				
	費用								
	人件費	369,497,475	369,497,475	0	369,497,475				
	事業費	77,012,880	77,012,880	0	77,012,880				
	事務費	74,487,006	74,487,006	0	74,487,006				
	利用者負担軽減額	0	0	0	0				
減価償却費	59,751,588	59,751,588	0	59,751,588					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,134,503	-27,134,503	0	-27,134,503					
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	0	0	0	0					
サービス活動費用計(2)	553,614,446	553,614,446	0	553,614,446					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,299,329	17,299,329	0	17,299,329					
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	0	0				
	受取利息配当金収益	58,525	58,525	0	58,525				
	有価証券評価益	0	0	0	0				
	有価証券売却益	0	0	0	0				
	投資有価証券評価益	0	0	0	0				
	投資有価証券売却益	0	0	0	0				
	その他のサービス活動外収益	7,640,474	7,640,474	0	7,640,474				
	サービス活動外収益計(4)	7,698,999	7,698,999	0	7,698,999				
	費用								
支払利息	0	0	0	0					
有価証券評価損	0	0	0	0					
有価証券売却損	0	0	0	0					
投資有価証券評価損	0	0	0	0					
投資有価証券売却損	0	0	0	0					
その他のサービス活動外費用	4,491,757	4,491,757	0	4,491,757					
サービス活動外費用計(5)	4,491,757	4,491,757	0	4,491,757					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,207,242	3,207,242	0	3,207,242					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,506,571	20,506,571	0	20,506,571					
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0				
	施設整備等寄附金収益	7,086,000	7,086,000	0	7,086,000				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0				
	固定資産受贈額	0	0	0	0				
	固定資産売却益	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0				
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0				
	その他の特別収益	5,952,188	5,952,188	0	5,952,188				
	特別収益計(8)	13,038,188	13,038,188	0	13,038,188				
費用									
基本金組入額	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
固定資産売却損・処分損	90,725	90,725	0	90,725					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0					
災害損失	0	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
その他の特別損失	32,410,839	32,410,839	0	32,410,839					
特別費用計(9)	32,501,564	32,501,564	0	32,501,564					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,463,376	-19,463,376	0	-19,463,376					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,043,195	1,043,195	0	1,043,195					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,441,217	338,441,217	0	338,441,217				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,484,412	339,484,412	0	339,484,412				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(15)	34,054,800	34,054,800	0	34,054,800				
	その他の積立金積立額(16)	30,520,000	30,520,000	0	30,520,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,019,212	343,019,212	0	343,019,212				

当期事業活動収入額	591,650,962	591,650,962	0	591,650,962
当期事業活動支出額	590,607,767	590,607,767	0	590,607,767
当期事業活動収支額	1,043,195	1,043,195	0	1,043,195