

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人 育心会
(単位: 円)

事業区分		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	
勘定科目								
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	644,973,598	0	0	644,973,598	0	644,973,598
		児童福祉事業収益	9,682,343	0	0	9,682,343	0	9,682,343
		保育事業収益	102,220,235	0	0	102,220,235	0	102,220,235
		就労支援事業収益	11,801,907	0	0	11,801,907	0	11,801,907
		障害福祉サービス等事業収益	1,916,772,341	0	0	1,916,772,341	0	1,916,772,341
		生活保護事業収益	386,527,589	0	0	386,527,589	0	386,527,589
		医療事業収益	0	97,359,273	0	97,359,273	△ 3,752,940	93,606,333
		経常経費寄附金収益	17,104,876	0	0	17,104,876	0	17,104,876
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	3,089,082,889	97,359,273	0	3,186,442,162	△ 3,752,940	3,182,689,222	
	費 用	人件費	2,213,054,703	34,668,756	0	2,247,723,459	0	2,247,723,459
		事業費	501,971,211	8,661,324	0	510,632,535	△ 2,540,540	508,091,995
		事務費	199,422,935	8,254,994	0	207,677,929	△ 1,212,400	206,465,529
		就労支援事業費用	45,437,651	0	0	45,437,651	0	45,437,651
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	220,473,626	1,204,078	0	221,677,704	0	221,677,704
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 86,139,358	0	0	△ 86,139,358	0	△ 86,139,358	
徴収不能額		1,416,241	0	0	1,416,241	0	1,416,241	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	3,095,637,009	52,789,152	0	3,148,426,161	△ 3,752,940	3,144,673,221		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,554,120	44,570,121	0	38,016,001	0	38,016,001		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	222,943	0	0	222,943	0	222,943
		受取利息配当金収益	79,086,463	312	0	79,086,775	0	79,086,775
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	34,870,382	0	0	34,870,382	0	34,870,382
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,382,300	84,000	0	36,466,300	0	36,466,300	
	サービス活動外収益計(4)	150,562,088	84,312	0	150,646,400	0	150,646,400	
	費 用	支払利息	2,815,083	0	0	2,815,083	0	2,815,083
		有価証券評価損	2,343,030	0	0	2,343,030	0	2,343,030
		有価証券売却損	40,698,817	0	0	40,698,817	0	40,698,817
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		29,930,171	15,154	0	29,945,325	0	29,945,325	
サービス活動外費用計(5)	75,787,101	15,154	0	75,802,255	0	75,802,255		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	74,774,987	69,158	0	74,844,145	0	74,844,145		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,220,867	44,639,279	0	112,860,146	0	112,860,146		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6,560,400	0	0	6,560,400	0	6,560,400
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	185,510	0	0	185,510	0	185,510
		事業区分間繰入金収益	45,900,000	0	0	45,900,000	△ 45,900,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	16,090,000	0	0	16,090,000	0	16,090,000
	特別収益計(8)	68,735,910	0	0	68,735,910	△ 45,900,000	22,835,910	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	358,792	5	0	358,797	0	358,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	0	△ 3	0	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,560,400	0	0	6,560,400	0	6,560,400
		災害損失	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	45,900,000	0	45,900,000	△ 45,900,000	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	6,919,189	45,900,005	0	52,819,194	△ 45,900,000	6,919,194		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	61,816,721	△ 45,900,005	0	15,916,716	0	15,916,716		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	130,037,588	△ 1,260,726	0	128,776,862	0	128,776,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,602,814,232	26,246,422	0	2,629,060,654	0	2,629,060,654	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,732,851,820	24,985,696	0	2,757,837,516	0	2,757,837,516	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	143,000,000	0	0	143,000,000	0	143,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,589,851,820	24,985,696	0	2,614,837,516	0	2,614,837,516		