

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 真愛の家

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	[679,822,628]	[31,073,383]	[710,896,011]		[710,896,011]
障害福祉サービス等事業収益	[5,222,650]	[0]	[5,222,650]		[5,222,650]
経常経費寄附金収益	[2,948,895]	[0]	[2,948,895]		[2,948,895]
サービス活動収益計(1)	687,994,173	31,073,383	719,067,556		719,067,556
費用					
人件費	[510,456,978]	[25,859,495]	[536,316,473]		[536,316,473]
事業費	[95,124,596]	[318,267]	[95,442,863]		[95,442,863]
事務費	[82,811,031]	[4,758,573]	[87,569,604]		[87,569,604]
減価償却費	[48,499,687]	[0]	[48,499,687]		[48,499,687]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,206,023]	[0]	[△ 33,206,023]		[△ 33,206,023]
サービス活動費用計(2)	703,686,269	30,936,335	734,622,604		734,622,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,692,096	137,048	△ 15,555,048		△ 15,555,048
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[60,864]	[0]	[60,864]		[60,864]
その他のサービス活動外収益	[3,730,018]	[36,200]	[3,766,218]		[3,766,218]
サービス活動外収益計(4)	3,790,882	36,200	3,827,082		3,827,082
費用					
支払利息	[530,184]	[0]	[530,184]		[530,184]
その他のサービス活動外費用	[3,246,947]	[0]	[3,246,947]		[3,246,947]
サービス活動外費用計(5)	3,777,131	0	3,777,131		3,777,131
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,751	36,200	49,951		49,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,678,345	173,248	△ 15,505,097		△ 15,505,097
特別増減の部					
収益					
施設整備等寄附金収益	[9,053,749]	[0]	[9,053,749]		[9,053,749]
その他の特別収益	[1,586,045]	[0]	[1,586,045]		[1,586,045]
特別収益計(8)	10,639,794	0	10,639,794		10,639,794
費用					
固定資産売却損・処分損	[231,037]	[0]	[231,037]		[231,037]
その他の特別損失	[10,985,119]	[116,819]	[11,101,938]		[11,101,938]
特別費用計(9)	11,216,156	116,819	11,332,975		11,332,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 576,362	△ 116,819	△ 693,181		△ 693,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,254,707	56,429	△ 16,198,278		△ 16,198,278
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[404,469,064]	[13,273,492]	[417,742,556]		[417,742,556]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,214,357	13,329,921	401,544,278		401,544,278
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,214,357	13,329,921	401,544,278		401,544,278

