

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

子の神福祉会事業活動内訳表

(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		社会福祉事	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	071 介護保険事業収益	734,429,074			734,429,074	734,429,074	
		072 老人福祉事業収益		57,658,372		57,658,372	57,658,372	
		074 保育事業収益	114,865,452			114,865,452	114,865,452	
		080 収益事業収益			3,434,400	3,434,400	3,434,400	
		081 経常経費寄附金収益	747,402			747,402	747,402	
		サービス活動収益計(1)	850,041,928	57,658,372	3,434,400	911,134,700	911,134,700	
		費用	021 人件費	508,966,533	17,437,723		526,404,256	526,404,256
		022 事業費	103,049,848	2,550,205		105,600,053	105,600,053	
		023 事務費	139,595,681	8,438,805	291,554	148,326,040	148,326,040	
		027 利用者負担軽減額	16,652			16,652	16,652	
	028 減価償却費	72,876,641	13,814,475	2,015,876	88,706,992	88,706,992		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,992,436			△48,992,436	△48,992,436		
	030 徴収不能額	23,730			23,730	23,730		
	サービス活動費用計(2)	775,536,649	42,241,208	2,307,430	820,085,287	820,085,287		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,505,279	15,417,164	1,126,970	91,049,413	91,049,413		
サービス活動外増減の部	収益	083 借入金利息補助金収益	1,905,296			1,905,296	1,905,296	
		084 受取利息配当金収益	15,082	4,227	542	19,851	19,851	
		089 その他のサービス活動外収益	9,475,358	220,093	129,600	9,825,051	9,825,051	
		サービス活動外収益計(4)	11,395,736	224,320	130,142	11,750,198	11,750,198	
		費用	033 支払利息	8,804,640	3,178,102		11,982,742	11,982,742
	038 その他のサービス活動外費用	4,580,481	70,224		4,650,705	4,650,705		
	サービス活動外費用計(5)	13,385,121	3,248,326		16,633,447	16,633,447		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,989,385	△3,024,006	130,142	△4,883,249	△4,883,249		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,515,894	12,393,158	1,257,112	86,166,164	86,166,164		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	30,522,660			30,522,660	30,522,660	
		093 固定資産受贈額	200,000			200,000	200,000	
		094 固定資産売却益	130,540			130,540	130,540	
		095 事業区分間繰入金収益	8,500,000			8,500,000	△8,500,000	
		特別収益計(8)	39,353,200			39,353,200	△8,500,000	
		費用	041 固定資産売却損・処分損	5			5	5
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	30,522,660			30,522,660	30,522,660	
		045 事業区分間繰入金費用		5,000,000	3,500,000	8,500,000	△8,500,000	
		特別費用計(9)	30,522,665	5,000,000	3,500,000	39,022,665	△8,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,830,535	△5,000,000	△3,500,000	330,535	330,535	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,346,429	7,393,158	△2,242,888	86,496,699	86,496,699		
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,364,000		1,364,000	1,364,000		
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	81,346,429	6,029,158	△2,242,888	85,132,699	85,132,699		
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	97,396,289	△31,112,048	44,426,091	110,710,332	110,710,332	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	178,742,718	△25,082,890	42,183,203	195,843,031	195,843,031	
活動増減差額の部		100 基本金取崩額(17)						
		101 その他の積立金取崩額(18)						
		050 その他の積立金積立額(19)	5,000,000			5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	173,742,718	△25,082,890	42,183,203	190,843,031	190,843,031		