

法人名 社会福祉法人 栄幸会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目			特別養護老人ホーム 北上の郷	北上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	507,387,976		507,387,976		507,387,976
		保育事業収益		117,038,607	117,038,607		117,038,607
		サービス活動収益計(1)	507,387,976	117,038,607	624,426,583		624,426,583
	費用	人件費	365,259,421	95,953,012	461,212,433		461,212,433
		事業費	101,887,565	10,740,092	112,627,657		112,627,657
		事務費	21,117,158	3,865,162	24,982,320		24,982,320
		利用者負担軽減額	1,141,853		1,141,853		1,141,853
		減価償却費	46,114,971	3,912,036	50,027,007		50,027,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,939,976	-1,193,131	-34,133,107		-34,133,107
		徴収不能額	10,807		10,807		10,807
サービス活動費用計(2)		502,591,799	113,277,171	615,868,970		615,868,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,796,177	3,761,436	8,557,613		8,557,613	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,669	43,420	73,089		73,089
		その他のサービス活動外収益	1,773,060	1,426,010	3,199,070		3,199,070
		サービス活動外収益計(4)	1,802,729	1,469,430	3,272,159		3,272,159
	費用	支払利息	2,164,886	76,661	2,241,547		2,241,547
		その他のサービス活動外費用	1,862,137	1,421,960	3,284,097		3,284,097
		サービス活動外費用計(5)		4,027,023	1,498,621	5,525,644	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,224,294	-29,191	-2,253,485		-2,253,485
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,571,883	3,732,245	6,304,128		6,304,128	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,155,000		7,155,000		7,155,000
		固定資産売却益	361,746		361,746		361,746
		拠点区分間繰入金収益		15,256,661	15,256,661	-15,256,661	
		その他の特別収益	484,516		484,516		484,516
	特別収益計(8)		8,001,262	15,256,661	23,257,923	-15,256,661	8,001,262
	費用	固定資産売却損・処分損	7	45,081	45,088		45,088
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,155,000		7,155,000		7,155,000
		拠点区分間繰入金費用	15,256,661		15,256,661	-15,256,661	
		その他の特別損失	30,035,410	4,504,911	34,540,321		34,540,321
		特別費用計(9)		52,447,078	4,549,992	56,997,070	-15,256,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-44,445,816	10,706,669	-33,739,147		-33,739,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-41,873,933	14,438,914	-27,435,019		-27,435,019	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	259,877,084	102,727,172	362,604,256		362,604,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,003,151	117,166,086	335,169,237		335,169,237
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,003,151	108,166,086	326,169,237		326,169,237