

事業活動内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	201,241,129	0	0	201,241,129	0	201,241,129
障害福祉サービス等事業収益	90,614,324	0	0	90,614,324	0	90,614,324
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	292,972,453	0	0	292,972,453	0	292,972,453
費用						
人件費	217,753,570	0	0	217,753,570	0	217,753,570
事業費	33,747,750	0	0	33,747,750	0	33,747,750
事務費	17,595,549	0	0	17,595,549	0	17,595,549
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	12,925,629	0	0	12,925,629	0	12,925,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,391,072	0	0	△ 2,391,072	0	△ 2,391,072
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,000	0	0	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	279,632,426	0	0	279,632,426	0	279,632,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,340,027	0	0	13,340,027	0	13,340,027
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	0	0
受取利息配当金収益	27,587	0	0	27,587	0	27,587
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
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	716,020	0	0	716,020	0	716,020
サービス活動外収益計(4)	743,607	0	0	743,607	0	743,607
費用						
支払利息	811,630	0	0	811,630	0	811,630
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	811,630	0	0	811,630	0	811,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 68,023	0	0	△ 68,023	0	△ 68,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,272,004	0	0	13,272,004	0	13,272,004
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	9,778,049	0	0	9,778,049	0	9,778,049
特別収益計(8)	9,778,049	0	0	9,778,049	0	9,778,049
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	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	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
災害損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	265	0	0	265	0	265
特別費用計(9)	265	0	0	265	0	265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,777,784	0	0	9,777,784	0	9,777,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,049,788	0	0	23,049,788	0	23,049,788
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	142,534,426	0	0	142,534,426	0	142,534,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,584,214	0	0	165,584,214	0	165,584,214
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,584,214	0	0	165,584,214	0	165,584,214