

社会福祉事業 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	居宅介護事業	障害福祉事業	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	201,241,129	0	201,241,129	0	201,241,129
障害福祉サービス等事業収益	11,918,206	78,696,118	90,614,324	0	90,614,324
サービス活動収益計(1)	214,276,335	78,696,118	292,972,453	0	292,972,453
費用					
人件費	164,933,599	52,819,971	217,753,570	0	217,753,570
事業費	23,489,292	10,258,458	33,747,750	0	33,747,750
事務費	14,340,062	3,255,487	17,595,549	0	17,595,549
減価償却費	11,637,693	1,287,936	12,925,629	0	12,925,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,111,070	△ 280,002	△ 2,391,072	0	△ 2,391,072
その他の費用	1,000	0	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	212,290,576	67,341,850	279,632,426	0	279,632,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,985,759	11,354,268	13,340,027	0	13,340,027
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	27,587	0	27,587	0	27,587
その他のサービス活動外収益	297,040	418,980	716,020	0	716,020
サービス活動外収益計(4)	324,627	418,980	743,607	0	743,607
費用					
支払利息	811,630	0	811,630	0	811,630
サービス活動外費用計(5)	811,630	0	811,630	0	811,630
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 487,003	418,980	△ 68,023	0	△ 68,023
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,498,756	11,773,248	13,272,004	0	13,272,004
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	18,451,864	9,831,170	28,283,034	△ 28,283,034	0
その他の特別収益	9,773,499	4,550	9,778,049	0	9,778,049
特別収益計(8)	28,225,363	9,835,720	38,061,083	△ 28,283,034	9,778,049
費用					
拠点区分間繰入金費用	9,831,170	18,451,864	28,283,034	△ 28,283,034	0
その他の特別損失	265	0	265	0	265
特別費用計(9)	9,831,435	18,451,864	28,283,299	△ 28,283,034	265
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,393,928	△ 8,616,144	9,777,784	0	9,777,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,892,684	3,157,104	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)	129,736,177	12,798,249	142,534,426	0	142,534,426
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,628,861	15,955,353	165,584,214	0	165,584,214
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,628,861	15,955,353	165,584,214	0	165,584,214