

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
事業区分	社会福祉事業

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	ポプラ館	静霞園	ケアハウスくきの里	くきの里	いちょうの木	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		431,362,103		377,914,185	156,844,213	966,120,501		966,120,501
老人福祉事業収益	87,188,018		29,841,331			117,029,349		117,029,349
経常経費寄附金収益	2,060,000	85,000				2,145,000		2,145,000
その他の収益		565,670		623,590		1,189,260		1,189,260
サービス活動収益計(1)	89,248,018	432,012,773	29,841,331	378,537,775	156,844,213	1,086,484,110		1,086,484,110
費用								
人件費	46,173,562	304,756,794	14,195,127	261,830,674	111,148,985	738,105,142		738,105,142
事業費	25,550,101	56,262,666	8,644,358	46,023,863	18,759,722	155,240,710		155,240,710
事務費	11,838,304	22,625,723	2,983,995	29,409,607	8,342,901	75,200,530		75,200,530
利用者負担軽減額		816,266		187,778	133,822	1,137,866		1,137,866
減価償却費	12,667,358	37,948,135	6,814,066	24,985,650	25,268,996	107,684,205		107,684,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,387,570	△11,245,656	△3,472,377	△12,489,242	△5,060,429	△39,655,274		△39,655,274
その他の費用		565,670		623,590		1,189,260		1,189,260
サービス活動費用計(2)	88,841,755	411,729,598	29,165,169	350,571,920	158,593,997	1,038,902,439		1,038,902,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,263	20,283,175	676,162	27,965,855	△1,749,784	47,581,671		47,581,671
サービス活動外の部								
収益								
借入金利息補助金収益			159,000	541,000		700,000		700,000
受取利息配当金収益	8,702	5,739	1,140	2,507	1,758	19,846		19,846
その他のサービス活動外収益	1,071,563	973,576	287,614	1,455,362	604,573	4,392,688		4,392,688
サービス活動外収益計(4)	1,080,265	979,315	447,754	1,998,869	606,331	5,112,534		5,112,534
費用								
支払利息	315,055	1,962,751	328,000	967,014	4,343,452	7,916,272		7,916,272
その他のサービス活動外費用		372,364	83,730	1,533,721	271,328	2,261,143		2,261,143
サービス活動外費用計(5)	315,055	2,335,115	411,730	2,500,735	4,614,780	10,177,415		10,177,415
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,210	△1,355,800	36,024	△501,866	△4,008,449	△5,064,881		△5,064,881
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,171,473	18,927,375	712,186	27,463,989	△5,758,233	42,516,790		42,516,790
特別増減の部								
収益								
拠点区分間繰入金収益	25,000,000		1,200,000		4,000,000	30,200,000	△30,200,000	
特別収益計(8)	25,000,000		1,200,000		4,000,000	30,200,000	△30,200,000	
費用								
固定資産売却損・処分損	150,406	17	10,739	399,247		560,409		560,409
拠点区分間繰入金費用		12,275,000		16,725,000	1,200,000	30,200,000	△30,200,000	
特別費用計(9)	150,406	12,275,017	10,739	17,124,247	1,200,000	30,760,409	△30,200,000	560,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,849,594	△12,275,017	1,189,261	△17,124,247	2,800,000	△560,409		△560,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,021,067	6,652,358	1,901,447	10,339,742	△2,958,233	41,956,381		41,956,381
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	181,364,735	88,352,209	18,895,219	122,301,290	211,771,868	622,685,321		622,685,321
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,385,802	95,004,567	20,796,666	132,641,032	208,813,635	664,641,702		664,641,702
活動増減差額の部								
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)	10,000,000					10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,385,802	95,004,567	20,796,666	132,641,032	208,813,635	654,641,702		654,641,702