

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

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人ファミリー		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	取	0056 介護保険事業収益	3,872,093,102	0	3,872,093,102	0	3,872,093,102
		0065 老人福祉事業収益	4,100	0	4,100	0	4,100
		0075 障害福祉サービス等事業収益	604,660	0	604,660	0	604,660
		0086 その他の事業収益	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
		0089 経常経費寄附金収益	645,804	0	645,804	0	645,804
		サービス活動収益計(1)	3,873,347,666	3,300,000	3,876,647,666	0	3,876,647,666
		0015 人件費	2,497,658,845	0	2,497,658,845	0	2,497,658,845
		0016 事業費	480,529,497	0	480,529,497	0	480,529,497
		0017 事務費	341,562,058	53,531	341,615,589	0	341,615,589
		0026 利用者負担軽減額	4,581,412	0	4,581,412	0	4,581,412
	0027 減価償却費	459,396,662	0	459,396,662	0	459,396,662	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,547,247	0	-174,547,247	0	-174,547,247	
	0030 徴収不能引当金繰入	245,942	0	245,942	0	245,942	
	0031 その他の費用	14,071,465	0	14,071,465	0	14,071,465	
	サービス活動費用計(2)	3,623,498,634	53,531	3,623,552,165	0	3,623,552,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,849,032	3,246,469	253,095,501	0	253,095,501	
サービス活動外増減の部	取	0092 借入金利息補助金収益	20,852,070	0	20,852,070	0	20,852,070
		0093 受取利息配当金収益	80,400	0	80,400	0	80,400
		0098 その他のサービス活動外収益	14,852,704	0	14,852,704	0	14,852,704
		サービス活動外収益計(4)	35,785,174	0	35,785,174	0	35,785,174
	費	0033 支払利息	44,760,689	0	44,760,689	0	44,760,689
	0038 その他のサービス活動外費用	8,712,769	0	8,712,769	0	8,712,769	
	サービス活動外費用計(5)	53,473,458	0	53,473,458	0	53,473,458	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,688,284	0	-17,688,284	0	-17,688,284	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,160,748	3,246,469	235,407,217	0	235,407,217	
特別増減の部	取	0100 施設整備等補助金収益	6,314,342	0	6,314,342	0	6,314,342
		0105 事業区分間繰入金収益	3,246,469	0	3,246,469	-3,246,469	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	190,723,884	0	190,723,884	0	190,723,884
		0111 その他の特別収益	1,838	0	1,838	0	1,838
		特別収益計(8)	200,286,533	0	200,286,533	-3,246,469	197,040,064
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,314,342	0	6,314,342	0	6,314,342
		0046 事業区分間繰入金費用	0	3,246,469	3,246,469	-3,246,469	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	190,723,884	0	190,723,884	0	190,723,884
		0052 その他の特別損失	16,092,597	0	16,092,597	0	16,092,597
		特別費用計(9)	213,130,823	3,246,469	216,377,292	-3,246,469	213,130,823
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,844,290	-3,246,469	-16,090,759	0	-16,090,759	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	219,316,458	0	219,316,458	0	219,316,458
		前期繰越活動増減差額(12)	3,669,359,618	0	3,669,359,618	0	3,669,359,618
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,888,676,076	0	3,888,676,076	0	3,888,676,076
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,888,676,076	0	3,888,676,076	0	3,888,676,076