

法人名	社会福祉法人 惠寧会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 惠寧会

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		社会福祉事業	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	302,521,485		302,521,485		302,521,485
	障害福祉サービス等事業収益	4,285,550		4,285,550		4,285,550
	経常経費寄附金収益	448,000		448,000		448,000
	その他の収益		4,902,082	4,902,082		4,902,082
	サービス活動収益計(1)	307,255,035	4,902,082	312,157,117		312,157,117
	費用					
	人件費	202,900,024		202,900,024		202,900,024
	事業費	53,045,977		53,045,977		53,045,977
	事務費	16,960,839	3,099,445	20,060,284		20,060,284
利用者負担軽減額	1,475,712		1,475,712		1,475,712	
減価償却費	52,532,599	1,420,757	53,953,356		53,953,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,554,393		△27,554,393		△27,554,393	
その他の費用	465,684		465,684		465,684	
サービス活動費用計(2)	299,826,442	4,520,202	304,346,644		304,346,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,428,593	381,880	7,810,473		7,810,473	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	122,583	424	123,007		123,007
	その他のサービス活動外収益	2,891,985		2,891,985		2,891,985
	サービス活動外収益計(4)	3,014,568	424	3,014,992		3,014,992
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	87,513		87,513		87,513
	その他のサービス活動外費用	112,781		112,781		112,781
	サービス活動外費用計(5)	200,294		200,294		200,294
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,814,274	424	2,814,698		2,814,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,242,867	382,304	10,625,171		10,625,171	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	940,000		940,000		940,000
	特別収益計(8)	940,000		940,000		940,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	940,000		940,000		940,000
特別費用計(9)	940,000		940,000		940,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,242,867	382,304	10,625,171		10,625,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	320,008,686	128,256	320,136,942		320,136,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,251,553	510,560	330,762,113		330,762,113
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,251,553	510,560	330,762,113		330,762,113	