

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

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 1,412,887,239 | 119,664,092 | 1,532,551,331 | △ 1,315,652 | 1,531,235,679 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 1,085,649 | 0 | 1,085,649 | 0 | 1,085,649 |
| その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 1,413,972,888 | 119,664,092 | 1,533,636,980 | △ 1,315,652 | 1,532,321,328 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 913,632,827 | 90,761,659 | 1,004,394,486 | 0 | 1,004,394,486 |
| 事業費 | 170,641,893 | 2,128 | 170,644,021 | 0 | 170,644,021 |
| 事務費 | 187,022,225 | 12,444,318 | 199,466,543 | △ 1,315,652 | 198,150,891 |
| 利用者負担軽減額 | 295,709 | 0 | 295,709 | 0 | 295,709 |
| 減価償却費 | 54,949,221 | 0 | 54,949,221 | 0 | 54,949,221 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 21,129,949 | 0 | △ 21,129,949 | 0 | △ 21,129,949 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 66,719 | 0 | 66,719 | 0 | 66,719 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 1,305,478,645 | 103,208,105 | 1,408,686,750 | △ 1,315,652 | 1,407,371,098 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 108,494,243 | 16,455,987 | 124,950,230 | 0 | 124,950,230 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 1,971,613 | 0 | 1,971,613 | 0 | 1,971,613 |
| 受取利息配当金収益 | 133,465 | 8,956 | 142,421 | 0 | 142,421 |
| その他のサービス活動外収益 | 5,277,834 | 36,400 | 5,314,234 | 0 | 5,314,234 |
| サービス活動外収益計(4) | 7,382,912 | 45,356 | 7,428,268 | 0 | 7,428,268 |
| 費 用 | | | | | |
| 支払利息 | 6,263,957 | 0 | 6,263,957 | 0 | 6,263,957 |
| その他のサービス活動外費用 | 914,050 | 0 | 914,050 | 0 | 914,050 |
| サービス活動外費用計(5) | 7,178,007 | 0 | 7,178,007 | 0 | 7,178,007 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 204,905 | 45,356 | 250,261 | 0 | 250,261 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 108,699,148 | 16,501,343 | 125,200,491 | 0 | 125,200,491 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 814,880,000 | 0 | 814,880,000 | 0 | 814,880,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 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 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 特別収益計(8) | 814,880,025 | 0 | 814,880,025 | 0 | 814,880,025 |
| 費 用 | | | | | |

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

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 122 | 0 | 122 | 0 | 122 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 814,880,000 | 0 | 814,880,000 | 0 | 814,880,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 特別費用計(9) | 814,880,131 | 0 | 814,880,131 | 0 | 814,880,131 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 106 | 0 | △ 106 | 0 | △ 106 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 108,699,042 | 16,501,343 | 125,200,385 | 0 | 125,200,385 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 792,814,767 | 17,999,988 | 810,814,755 | 0 | 810,814,755 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 901,513,809 | 34,501,331 | 936,015,140 | 0 | 936,015,140 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 30,240,000 | 0 | 30,240,000 | 0 | 30,240,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 154,000,000 | 0 | 154,000,000 | 0 | 154,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 777,753,809 | 34,501,331 | 812,255,140 | 0 | 812,255,140 |