

## 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

社会福祉法人わかさ福祉会  
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	61,860,676	0	0	61,860,676	0	61,860,676
		保育事業収益	148,365,870	0	0	148,365,870	0	148,365,870
		〇〇事業収益	0	0	0	0	0	0
		〇〇収益	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	684,366	0	0	684,366	0	684,366
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	210,910,912	0	0	210,910,912	0	210,910,912	
	費用	人件費	154,907,536	0	0	154,907,536	0	154,907,536
		事業費	20,978,006	0	0	20,978,006	0	20,978,006
		事務費	15,683,840	0	0	15,683,840	0	15,683,840
減価償却費		2,620,520	0	0	2,620,520	0	2,620,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	194,189,902	0	0	194,189,902	0	194,189,902		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,721,010	0	0	16,721,010	0	16,721,010		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	118,281	0	0	118,281	0	118,281
		その他のサービス活動外収益	1,010,661	0	0	1,010,661	0	1,010,661
	サービス活動外収益計(4)	1,128,942	0	0	1,128,942	0	1,128,942	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		30,000	0	0	30,000	0	30,000	
サービス活動外費用計(5)	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,942	0	0	1,098,942	0	1,098,942		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,819,952	0	0	17,819,952	0	17,819,952		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	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	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 369,765	0	0	▲ 369,765	0	▲ 369,765
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	250,000	0	0	250,000	▲ 250,000	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	▲ 119,765	0	0	▲ 119,765	▲ 250,000	▲ 369,765		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,765	0	0	369,765	0	369,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,189,717	0	0	18,189,717	0	18,189,717		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,945,414	0	0	78,945,414	0	78,945,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,135,131	0	0	97,135,131	0	97,135,131	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	84,135,131	0	0	84,135,131	0	84,135,131		