

社会福祉事業区分 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：社会福祉法人のぞみ

(単位： 円)

勘 定 科 目		本 部 拠 点	ケアハウス今井拠点	宅幼老所今井拠点	合 計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	8,062,049	8,062,049
	老人福祉事業収益	0	55,732,339	0	55,732,339
	生活保護事業収益	0	2,104,511	0	2,104,511
	サービス活動収益計 (1)	0	57,836,850	8,062,049	65,898,899
	費用				
	人件費	0	16,097,880	6,459,930	22,557,810
	事業費	0	18,303,981	2,104,246	20,408,227
	事務費	10,121	19,034,618	1,004,050	20,048,789
	減価償却費	0	9,441,641	621,968	10,063,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,226,063	△ 239,973	△ 5,466,036	
サービス活動費用計 (2)	10,121	57,652,057	9,950,221	67,612,399	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,121	184,793	△ 1,888,172	△ 1,713,500	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12	3,551	423	3,986
	その他のサービス活動外収益	0	1,116,051	317,500	1,433,551
	サービス活動外収益計 (4)	12	1,119,602	317,923	1,437,537
	費用				
	支払利息	522,755	0	0	522,755
サービス活動外費用計 (5)	522,755	0	0	522,755	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 522,743	1,119,602	317,923	914,782	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 532,864	1,304,395	△ 1,570,249	△ 798,718	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,122,755	0	0	5,122,755
	特別収益計 (8)	5,122,755	0	0	5,122,755
	費用				
拠点区分間繰入金費用	0	5,122,755	0	5,122,755	
特別費用計 (9)	0	5,122,755	0	5,122,755	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,122,755	△ 5,122,755	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,589,891	△ 3,818,360	△ 1,570,249	△ 798,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,468,181	51,479,850	5,725,582	59,673,613
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,058,072	47,661,490	4,155,333	58,874,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,043	0	1,043
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,058,072	47,660,447	4,155,333	58,873,852