

法人名	社会福祉法人はしうど福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はしうど福祉会

事業活動内訳表

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	取	介護保険事業収益	521,286,235		521,286,235	521,286,235
		障害福祉サービス等事業収益	1,778,330		1,778,330	1,778,330
		その他の事業収益	5,623,210	600,000	6,223,210	6,223,210
		経常経費寄附金収益	1,652,000		1,652,000	1,652,000
		サービス活動収益計(1)	530,339,775	600,000	530,939,775	530,939,775
	費	人件費	426,605,094	250,000	426,855,094	426,855,094
		事業費	83,359,289	231,345	83,590,634	83,590,634
		事務費	33,798,069	85,516	33,883,585	33,883,585
		利用者負担軽減額	2,024,204		2,024,204	2,024,204
		減価償却費	46,222,379	6,824	46,229,203	46,229,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,671,240		△26,671,240	△26,671,240	
	サービス活動費用計(2)	565,337,795	573,685	565,911,480	565,911,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,998,020	26,315	△34,971,705	△34,971,705	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	2,545		2,545	2,545
		その他のサービス活動外収益	3,585,374		3,585,374	3,585,374
		サービス活動外収益計(4)	3,587,919		3,587,919	3,587,919
	費	その他のサービス活動外費用	1,804,692		1,804,692	1,804,692
	サービス活動外費用計(5)	1,804,692		1,804,692	1,804,692	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,783,227		1,783,227	1,783,227	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,214,793	26,315	△33,188,478	△33,188,478	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	357,000		357,000	357,000
		その他の特別収益	3,458,198		3,458,198	3,458,198
		特別収益計(8)	3,815,198		3,815,198	3,815,198
	費	固定資産売却損・処分損	2,411,946		2,411,946	2,411,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△109,249		△109,249	△109,249
		国庫補助金等特別積立金積立額	357,000		357,000	357,000
		その他の特別損失	3,794,736		3,794,736	3,794,736
		特別費用計(9)	6,454,433		6,454,433	6,454,433
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,639,235		△2,639,235	△2,639,235
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,854,028	26,315	△35,827,713	△35,827,713
繰越		前期末繰越活動増減差額(12)	469,278,670	934,279	470,212,949	470,212,949
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,424,642	960,594	434,385,236	434,385,236
活動増減差額の部		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)	433,424,642	960,594	434,385,236	434,385,236

法人名	社会福祉法人はしうど福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人はしうど福祉会

資金収支内訳表

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	521,286,235		521,286,235		521,286,235	
	障害福祉サービス等事業収入	1,778,330		1,778,330		1,778,330	
	その他の事業収入	5,623,210	600,000	6,223,210		6,223,210	
	経常経費寄附金収入	1,652,000		1,652,000		1,652,000	
	受取利息配当金収入	2,545		2,545		2,545	
	その他の収入	3,585,374		3,585,374		3,585,374	
	事業活動収入計(1)	533,927,694	600,000	534,527,694		534,527,694	
	事業活動による支出	人件費支出	418,154,625	250,000	418,404,625		418,404,625
		事業費支出	83,359,289	231,345	83,590,634		83,590,634
		事務費支出	33,798,069	85,516	33,883,585		33,883,585
利用者負担軽減額		2,024,204		2,024,204		2,024,204	
その他の支出		1,044,220		1,044,220		1,044,220	
事業活動支出計(2)		538,380,407	566,861	538,947,268		538,947,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,452,713	33,139	△4,419,574		△4,419,574		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	357,000		357,000		357,000	
	施設整備等収入計(4)	357,000		357,000		357,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,343,000		△2,343,000		△2,343,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)						
	積立資産支出	9,451,660		9,451,660		9,451,660	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	241,770		241,770		241,770	
	その他の活動支出計(8)	9,693,430		9,693,430		9,693,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,693,430		△9,693,430		△9,693,430		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,489,143	33,139	△16,456,004		△16,456,004		
前期末支払資金残高(12)	290,272,843	927,451	291,200,294		291,200,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,783,700	960,590	274,744,290		274,744,290		

