

法人名	社会福祉法人	北信福社会
会計単位名	社会福祉法人	北信福社会

## 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	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	1,754,801,065	56,438	1,754,857,503		1,754,857,503
	保育事業収益	312,533,220		312,533,220		312,533,220
	障害福祉サービス等事業収益	28,052,922		28,052,922		28,052,922
	医療事業収益	7,043,615		7,043,615		7,043,615
	訪問介護養成研修事業収益		10,405,360	10,405,360		10,405,360
	サービス付き高齢者向け住宅収益		82,511,308	82,511,308		82,511,308
	経常経費寄附金収益	986,000		986,000		986,000
	その他の収益	1,294,000		1,294,000		1,294,000
	サービス活動収益計(1)	2,104,710,822	92,973,106	2,197,683,928		2,197,683,928
費用	人件費	1,217,874,326	18,322,214	1,236,196,540		1,236,196,540
	事業費	333,416,182	29,956,147	363,372,329		363,372,329
	事務費	261,891,789	25,338,653	287,230,442		287,230,442
	利用者負担軽減額	2,988,070		2,988,070		2,988,070
	減価償却費	206,991,875	14,746,974	221,738,849		221,738,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,514,902	△1,251,409	△71,766,311		△71,766,311
	その他の費用	42,272,440	523,673	42,796,113		42,796,113
	サービス活動費用計(2)	1,994,919,780	87,636,252	2,082,556,032		2,082,556,032
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,791,042	5,336,854	115,127,896		115,127,896	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,056,000		3,056,000		3,056,000
	受取利息配当金収益	54,233	1,580	55,813		55,813
	その他のサービス活動外収益	6,047,621	733,293	6,780,914		6,780,914
サービス活動外収益計(4)	9,157,854	734,873	9,892,727		9,892,727	
費用	支払利息	16,412,344	3,745,246	20,157,590		20,157,590
	その他のサービス活動外費用	1,501,840		1,501,840		1,501,840
サービス活動外費用計(5)	17,914,184	3,745,246	21,659,430		21,659,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,756,330	△3,010,373	△11,766,703		△11,766,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,034,712	2,326,481	103,361,193		103,361,193	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	158,400,000		158,400,000		158,400,000
	施設整備等寄附金収益	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	事業区分間繰入金収益		2,491,203	2,491,203	△2,491,203	
	拠点区分間繰入金収益	471,189,800		471,189,800	△471,189,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	167,629,777		167,629,777	△167,629,777	
	その他の特別収益	4,901,113	136,290	5,037,403		5,037,403
	特別収益計(8)	803,270,690	2,627,493	805,898,183	△641,310,780	164,587,403
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,400,000		158,400,000		158,400,000
事業区分間繰入金費用		2,491,203	2,491,203	△2,491,203		
拠点区分間繰入金費用	471,189,800		471,189,800	△471,189,800		
拠点区分間固定資産移管費用	167,629,777		167,629,777	△167,629,777		
特別費用計(9)	797,219,577	2,491,203	799,710,780	△641,310,780	158,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,051,113	136,290	6,187,403		6,187,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,085,825	2,462,771	109,548,596		109,548,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,057,206,513	△5,014,039	1,052,192,474		1,052,192,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,164,292,338	△2,551,268	1,161,741,070		1,161,741,070
	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)	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,155,292,338	△2,551,268	1,152,741,070		1,152,741,070	