

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

## 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	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	1,129,064,374		1,129,064,374		1,129,064,374	
		老人福祉事業収益	83,558,527		83,558,527		83,558,527	
		保育事業収益	6,261,300		6,261,300		6,261,300	
		障害福祉サービス等事業収益	1,233,104		1,233,104		1,233,104	
		経常経費寄附金収益	3,198,000		3,198,000		3,198,000	
		サービス活動収益計(1)	1,223,315,305		1,223,315,305		1,223,315,305	
		費用	人件費	829,326,984		829,326,984		829,326,984
			事業費	230,411,836		230,411,836		230,411,836
			事務費	139,307,507		139,307,507		139,307,507
			利用者負担軽減額	6,875,280		6,875,280		6,875,280
			減価償却費	146,604,402		146,604,402		146,604,402
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,470,718		△67,470,718		△67,470,718
			その他の費用	465		465		465
			サービス活動費用計(2)	1,285,055,756		1,285,055,756		1,285,055,756
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,740,451		△61,740,451		△61,740,451	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	805,900		805,900		805,900	
		受取利息配当金収益	29,759		29,759		29,759	
		その他のサービス活動外収益	6,762,799		6,762,799		6,762,799	
			サービス活動外収益計(4)	7,598,458		7,598,458		7,598,458
	費用	支払利息	6,315,122		6,315,122		6,315,122	
		その他のサービス活動外費用	1,754,915		1,754,915		1,754,915	
		サービス活動外費用計(5)	8,070,037		8,070,037		8,070,037	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△471,579		△471,579		△471,579	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,212,030		△62,212,030		△62,212,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,516,170		1,516,170		1,516,170	
		その他の特別収益	13,383,859		13,383,859		13,383,859	
		特別収益計(8)	14,900,029		14,900,029		14,900,029	
		費用	固定資産売却損・処分損	26,350		26,350		26,350
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1		△1
			その他の特別損失	3,034,014		3,034,014		3,034,014
		特別費用計(9)	3,060,363		3,060,363		3,060,363	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,839,666		11,839,666		11,839,666	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,372,364		△50,372,364		△50,372,364	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	739,679,088		739,679,088		739,679,088	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,306,724		689,306,724		689,306,724	
		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)	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,306,724		679,306,724		679,306,724	