

平成29年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動内訳表

第2号の2様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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						
	101 介護保険事業収益	160,060.376	0	0	160,060.376		160,060.376
	102 老人福祉事業収益	90,726.800	0	0	90,726.800		90,726.800
	103 就労支援事業収益	17,627.870	0	0	17,627.870		17,627.870
	104 障がい福祉サービス等事業収益	213,499.545	0	0	213,499.545		213,499.545
	105 経常経費寄附金収益	118,000	0	0	118,000		118,000
	106 その他の収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	482,032.591	0	0	482,032.591		482,032.591
	費用						
	201 人件費	249,025.746	0	0	249,025.746		249,025.746
	202 事業費	65,955.730	0	0	65,955.730		65,955.730
	203 事務費	66,430.191	0	0	66,430.191		66,430.191
	204 就労支援事業費用	17,894.294	0	0	17,894.294		17,894.294
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	206 減価償却費	61,447.761	0	0	61,447.761		61,447.761
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,477.331	0	0	-32,477.331		-32,477.331
208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0	
209 徴収不能額	0	0	0	0		0	
210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
211 その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	428,276.391	0	0	428,276.391		428,276.391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,756.200	0	0	53,756.200		53,756.200	
サービス活動外増減の部	収益						
	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	302 受取利息配当金収益	3,548	0	0	3,548		3,548
	303 有価証券評価益	0	0	0	0		0
	304 有価証券売却益	0	0	0	0		0
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	0		0
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	0		0
	307 その他のサービス活動外収益	16,304.975	0	0	16,304.975		16,304.975
	サービス活動外収益計(4)	16,308.523	0	0	16,308.523		16,308.523
	費用						
	401 支払利息	1,505.657	0	0	1,505.657		1,505.657
	402 有価証券評価損	0	0	0	0		0
	403 有価証券売却損	0	0	0	0		0
	404 投資有価証券評価損	0	0	0	0		0
	405 投資有価証券売却損	0	0	0	0		0
	406 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	1,505.657	0	0	1,505.657		1,505.657	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,802.866	0	0	14,802.866		14,802.866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,559.066	0	0	68,559.066		68,559.066	
特別増減の部	収益						
	501 施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0		0
	504 固定資産受贈額	0	0	0	0		0
	505 固定資産売却益	0	0	0	0		0
	506 その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	費用						
	601 基本金組入額	0	0	0	0		0
	602 資産評価損	0	0	0	0		0
	603 固定資産売却損・処分損	1	0	0	1		1
	604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0		0
	605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
	606 災害損失	0	0	0	0		0
	607 その他の特別損失	0	0	0	0		0
特別費用計(9)	1	0	0	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,559.065	0	0	68,559.065		68,559.065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,651.168	0	0	416,651.168		416,651.168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,210.233	0	0	485,210.233		485,210.233
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	9,033.586	0	0	9,033.586		9,033.586
	その他の積立金積立額(16)	55,027.478	0	0	55,027.478		55,027.478
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	439,216.341	0	0	439,216.341		439,216.341	