

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動内訳表(第2号の2様式)
平成28年 3月
社会福祉法人 希望の里福祉会
社会福祉法人新会計基準

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	52,543,800		52,543,800		52,543,800
老人福祉事業収益	165,757,679		165,757,679		165,757,679
就労支援事業収益	26,583,136		26,583,136		26,583,136
障害福祉サービス等事業収益	525,997,843	33,610,730	559,608,573		559,608,573
経常経費寄附金収益	1,388,000		1,388,000		1,388,000
サービス活動収益計 (1)	772,270,458	33,610,730	805,881,188		805,881,188
費用					
人件費	468,819,420	26,133,701	494,953,121		494,953,121
事業費	129,306,334	5,089,894	134,396,228		134,396,228
事務費	54,069,310	5,484,121	59,553,431		59,553,431
就労支援事業費用	27,092,299		27,092,299		27,092,299
減価償却費	99,835,633		99,835,633		99,835,633
国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,782,973		△71,782,973		△71,782,973
サービス活動費用計 (2)	707,340,023	36,707,716	744,047,739		744,047,739
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	64,930,435	△3,096,986	61,833,449		61,833,449
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	81,019	935	81,954		81,954
その他のサービス活動外収益	7,273,110	54,000	7,327,110		7,327,110
サービス活動外収益計 (4)	7,354,129	54,935	7,409,064		7,409,064
費用					
支払利息	1,348,027		1,348,027		1,348,027
サービス活動外費用計 (5)	1,348,027		1,348,027		1,348,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,006,102	54,935	6,061,037		6,061,037
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	70,936,537	△3,042,051	67,894,486		67,894,486
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	940,000		940,000		940,000
事業区分間繰入金収益	150,000		150,000	△150,000	
特別収益計 (8)	1,090,000		1,090,000	△150,000	940,000
費用					
固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金積立額	940,000		940,000		940,000
事業区分間繰入金費用		150,000	150,000	△150,000	
特別費用計 (9)	940,003	150,000	1,090,003	△150,000	940,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	149,997	△150,000	△3		△3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	71,086,534	△3,192,051	67,894,483		67,894,483
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	331,585,352	△3,564,458	328,020,894		328,020,894
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,671,886	△6,756,509	395,915,377		395,915,377
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	520,000		520,000		520,000
その他の積立金積立額 (16)	70,000,000		70,000,000		70,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)	333,191,886	△6,756,509	326,435,377		326,435,377