

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	経費老人ホーム拠点	内部取引消去	事業区分合計	
収益	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 77,814,672 ]		[ 77,814,672 ]	
	運営事業収益	( 0 )	( 77,814,672 )		( 77,814,672 )	
	管理費収益	0	42,407,321		42,407,321	
	その他の利用料収益	0	5,733,085		5,733,085	
	補助金事業収益	0	29,674,266		29,674,266	
サービス活動収益計(1)		0	77,814,672		77,814,672	
サービス活動増減の部	人件費	[ 1,223,622 ]	[ 36,805,275 ]		[ 38,028,897 ]	
	役員報酬	1,200,000	0		1,200,000	
	職員給料	0	24,338,940		24,338,940	
	職員賞与	0	2,924,600		2,924,600	
	非常勤職員給与	0	2,560,600		2,560,600	
	退職給付費用	0	1,869,998		1,869,998	
	法定福利費	23,622	567,840		567,840	
	事業費	[ 0 ]	[ 4,543,297 ]		[ 4,566,919 ]	
	給食費	0	20,002,463		20,002,463	
	保健衛生費	0	10,783,482		10,783,482	
	教養娯楽費	0	225,439		225,439	
	水道光熱費	0	29,094		29,094	
	燃費	0	6,677,119		6,677,119	
	消耗器具備品費	0	1,811,384		1,811,384	
	保険料	0	316,729		316,729	
	賃借料	0	61,460		61,460	
	雑費	0	31,032		31,032	
	事務費	[ 329,892 ]	[ 66,724 ]		[ 66,724 ]	
	福利厚生費	0	10,941,621		10,941,621	
	職員被服費	0	414,344		414,344	
	旅交通費	0	300,583		300,583	
	研修費	0	32,655		32,655	
	事務消耗品費	0	13,500		13,500	
	印刷製本費	0	655,794		655,794	
	水道光熱費	0	57,804		57,804	
	修繕費	0	741,901		741,901	
	通信運搬費	0	1,536,980		1,536,980	
	会議費	0	742,291		742,291	
	業務委託費	253,634	0		253,634	
	手数料	0	2,070,840		2,070,840	
	保険料	0	42,306		42,306	
	賃借料	0	140,280		140,280	
	土地・建物賃借料	0	53,486		53,486	
	租税公課	0	2,679,600		2,679,600	
	租税公課	0	41,880		41,880	
	保守料	0	1,191,240		1,191,240	
	雑費	76,258	226,137		302,395	
減価償却費	[ 0 ]	[ 18,059,930 ]		[ 18,059,930 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[△ 12,306,086]		[△ 12,306,086]		
サービス活動費用計(2)		1,553,514	73,503,203		75,056,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,553,514	4,311,469		2,757,955	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 439,680 ]		[ 439,680 ]	
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 307,927 ]		[ 307,927 ]	
	その他のサービス活動外収益	[ 0 ]	[ 681,660 ]		[ 681,660 ]	
	利用者等外給食収益	0	344,560		344,560	
	雑収益	0	337,100		337,100	
サービス活動外収益計(4)		0	1,429,267		1,429,267	
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 0 ]	[ 439,680 ]		[ 439,680 ]	
	その他のサービス活動外費用	[ 0 ]	[ 614,967 ]		[ 614,967 ]	
	利用者等外給食費	0	614,967		614,967	
	サービス活動外費用計(5)		0	1,054,647		1,054,647
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	374,620		374,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,553,514	4,686,089		3,132,575	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 1,553,514 ]	[ 0 ]	[△ 1,553,514]	[ 0 ]	
	特別収益計(8)	1,553,514	0	△ 1,553,514	0	
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 2 ]		[ 2 ]	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2		2	
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,553,514 ]	[△ 1,553,514]	[ 0 ]	
特別費用計(9)		0	1,553,516	△ 1,553,514	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,553,514	△ 1,553,516		△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	3,132,573		3,132,573	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 0 ]	[ 73,166,002 ]		[ 73,166,002 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	76,298,575		76,298,575	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 0 ]	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 絆里会

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	軽費老人ホーム拠点	内部取引消去	事業区分合計
の	次期繰越活動増減差額				
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	76,298,575		76,298,575