

事業活動内訳表

第2号の2様

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人 紅輝会

(単位: 千円)

科 目 名	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	205,924,270	96,800,146	302,724,416		302,724,416
老人福祉事業収益	53,579,634	20,014,737	73,594,371		73,594,371
障害福祉サービス等事業収益	3,877,850		3,877,850		3,877,850
託児所事業収益		12,539,930	12,539,930		12,539,930
経常経費寄附金収益	37,800		37,800		37,800
サービス活動収益計(1)	263,419,554	129,354,813	392,774,367		392,774,367
費用					
人件費	167,308,203	81,366,260	248,674,463		248,674,463
事業費	40,983,012	21,387,917	62,370,929		62,370,929
事務費	34,639,654	30,356,747	64,996,401		64,996,401
減価償却費	10,269,656	25,948,511	36,218,167		36,218,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,176,873	-1,855,804	-7,032,677		-7,032,677
サービス活動費用計(2)	248,023,652	157,203,631	405,227,283		405,227,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,395,902	-27,848,818	-12,452,916		-12,452,916
【サービス活動外増減の部】					
収益					
受取利息配当金収益	480,647	5,563	486,210		486,210
その他のサービス活動外収益	352,259	506,404	858,663		858,663
サービス活動外収益計(4)	832,906	511,967	1,344,873		1,344,873
費用					
支払利息	400,435	3,796,193	4,196,628		4,196,628
その他のサービス活動外費用	742,800	378,120	1,120,920		1,120,920
サービス活動外費用計(5)	1,143,235	4,174,313	5,317,548		5,317,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-310,329	-3,662,346	-3,972,675		-3,972,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,085,573	-31,511,164	-16,425,591		-16,425,591
【特別増減の部】					
収益					
事業区分間繰入金収益	1,000,000	105,200,000	106,200,000	-106,200,000	
拠点区分間繰入金収益	300,000		300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金収益	200,000		200,000	-200,000	
その他の特別収益		26,293	26,293		26,293
特別収益計(8)	1,500,000	105,226,293	106,726,293	-106,700,000	26,293
費用					
固定資産売却損・処分損	14,013		14,013		14,013
事業区分間繰入金費用	105,200,000	1,000,000	106,200,000	-106,200,000	
拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金費用	200,000		200,000	-200,000	
その他の特別損失	7,780,005		7,780,005		7,780,005
特別費用計(9)	113,494,018	1,000,000	114,494,018	-106,700,000	7,794,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-111,994,018	104,226,293	-7,767,725		-7,767,725
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-96,908,445	72,715,129	-24,193,316		-24,193,316
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	445,414,677	-105,041,757	340,372,920		340,372,920
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,506,232	-32,326,628	316,179,604		316,179,604
基本金取崩額(14)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	350,506,232	-32,326,628	318,179,604		318,179,604