

**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

第2号の2様式  
(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

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	394,848,098	41,138,636	435,986,734		435,986,734
	老人福祉事業収益	122,716,559	23,623,453	146,340,012		146,340,012
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	517,564,657	64,762,089	582,326,746		582,326,746
	費用					
	人件費	344,293,158	40,649,479	384,942,637		384,942,637
	事業費	67,924,931	2,570,558	70,495,489		70,495,489
	事務費	73,293,111	5,684,886	78,977,997		78,977,997
利用者負担軽減額						
減価償却費	60,550,245	9,642,254	70,192,499		70,192,499	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,484,354	-641,394	-9,125,748		-9,125,748	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	537,577,091	57,905,783	595,482,874		595,482,874	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,012,434	6,856,306	-13,156,128		-13,156,128	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	830,365	74,310	904,675		904,675
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	352,252		352,252		352,252
	サービス活動外収益計(4)	1,182,617	74,310	1,256,927		1,256,927
	費用					
支払利息						
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182,617	74,310	1,256,927		1,256,927	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,829,817	6,930,616	-11,899,201		-11,899,201	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	5,500,000		5,500,000		5,500,000
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,500,000		5,500,000		5,500,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,329,817	6,930,616	-6,399,201		-6,399,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	339,323,567	291,709,212	631,032,779		631,032,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,993,750	298,639,828	624,633,578		624,633,578
	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)	70,000,000	10,000,000	80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,993,750	288,639,828	544,633,578		544,633,578