

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 桜梅会	合計	内部取引 消去	法人合計
増減の のビ 部ス 活動	収益	障害福祉サービス等事業収益	269,102,982	269,102,982	269,102,982
		経常経費寄附金収益	12,304,000	12,304,000	12,304,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	281,406,982	281,406,982	281,406,982
	費用	人件費	195,720,042	195,720,042	195,720,042
		事業費	34,724,180	34,724,180	34,724,180
		事務費	39,836,426	39,836,426	39,836,426
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	35,272,414	35,272,414	35,272,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,117,171	△24,117,171	△24,117,171
		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)	281,435,891	281,435,891	281,435,891
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,909	△28,909	△28,909
増減の のビ 部ス 活動外	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	15,049	15,049	15,049
		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	4,409,422	4,409,422	4,409,422
		サービス活動外収益計(4)	4,424,471	4,424,471	4,424,471
	費用	支払利息	770,747	770,747	770,747
		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	2,236,806	2,236,806	2,236,806
		サービス活動外費用計(5)	3,007,553	3,007,553	3,007,553
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,416,918	1,416,918	1,416,918
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,388,009	1,388,009		1,388,009
増減の の部	収益	施設整備等補助金収益	1,741,106	1,741,106	1,741,106
		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			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	3,785,236	3,785,236	3,785,236
		特別収益計(8)	5,526,342	5,526,342	5,526,342
	費用	基本組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	1	1
		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	200,000	200,000	200,000
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		サービス区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失	17,717,218	17,717,218	17,717,218
		特別費用計(9)	17,917,219	17,917,219	17,917,219
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,390,877	△12,390,877	△12,390,877
増減の の部	繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,002,868	△11,002,868	△11,002,868
		前期繰越活動増減差額(12)	149,194,726	149,194,726	149,194,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,191,858	138,191,858	138,191,858
		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)	5,000,000	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)	133,191,858	133,191,858	133,191,858