

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ユーカリ福祉会

(単位:円)

勘定科目		黒田保育園	那珂保育園	養護老人ホーム 望洋園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	0	38,499,830	38,499,830	0	38,499,830
	老人福祉事業収益	0	0	118,566,004	118,566,004	0	118,566,004
	保育事業収益	104,637,410	97,198,936	0	201,836,346	0	201,836,346
	経常経費寄附金収益	109,693	80,049	0	189,742	0	189,742
	その他の収益	115,255	154,173	93,989	363,417	0	363,417
	サービス活動収益計(1)	104,862,358	97,433,158	157,159,823	359,455,339	0	359,455,339
	費用						
	人件費	71,541,795	68,923,416	94,211,214	234,676,425	0	234,676,425
	事業費	11,821,223	10,386,128	37,260,195	59,467,546	0	59,467,546
事務費	7,946,934	4,619,327	10,014,550	22,580,811	0	22,580,811	
減価償却費	3,862,223	661,851	25,540,189	30,064,263	0	30,064,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,263,732	△ 0	△ 11,918,528	△ 13,182,260	△ 0	△ 13,182,260	
その他の費用	115,255	154,173	41,729	311,157	0	311,157	
サービス活動費用計(2)	94,023,698	84,744,895	155,149,349	333,917,942	0	333,917,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,838,660	12,688,263	2,010,474	25,537,397	0	25,537,397	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,797	16,022	106,965	132,784	0	132,784
	その他のサービス活動外収益	1,423,186	1,418,037	258,472	3,099,695	0	3,099,695
	サービス活動外収益計(4)	1,432,983	1,434,059	365,437	3,232,479	0	3,232,479
	費用						
	支払利息	0	0	250,388	250,388	0	250,388
	その他のサービス活動外費用	1,392,650	927,600	99,950	2,420,200	0	2,420,200
	サービス活動外費用計(5)	1,392,650	927,600	350,338	2,670,588	0	2,670,588
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,333	506,459	15,099	561,891	0	561,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,878,993	13,194,722	2,025,573	26,099,288	0	26,099,288
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	25,609,765	0	25,609,765	△ 25,609,765	0
	特別収益計(8)	0	25,609,765	0	25,609,765	△ 25,609,765	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	29,909,166	0	29,909,166	0	29,909,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 0	△ 29,599,473	△ 0	△ 29,599,473	△ 0	△ 29,599,473
拠点区分間繰入金費用	25,252,800	0	356,965	25,609,765	△ 25,609,765	0	
特別費用計(9)	25,252,800	309,693	356,965	25,919,458	△ 25,609,765	309,693	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,252,800	25,300,072	△ 356,965	△ 309,693	0	△ 309,693	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,373,807	38,494,794	1,668,608	25,789,595	0	25,789,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,529,134	41,071,587	116,078,323	194,679,044	0	194,679,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,155,327	79,566,381	117,746,931	220,468,639	0	220,468,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	33,100,000	0	53,100,000	0	53,100,000
	その他の積立金積立額(16)	7,230,000	0	8,900,000	16,130,000	0	16,130,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,925,327	112,666,381	108,846,931	257,438,639	0	257,438,639