

## 事業活動内訳表

(自)2015年4月1日 (至)2016年3月31日

社会福祉法人 虹の会

(単位: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
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
収益					
障害福祉サービス等事業収益	157,859,292	3,166,064	161,025,356		161,025,356
経常経費寄附金収益	55,000		55,000		55,000
サービス活動収益計(1)	157,914,292	3,166,064	161,080,356		161,080,356
費用					
人件費	130,223,070	3,092,737	133,315,807		133,315,807
事業費	14,660,180		14,660,180		14,660,180
事務費	23,510,101	833,860	24,343,961		24,343,961
減価償却費	10,770,180		10,770,180		10,770,180
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,687,077		-3,687,077		-3,687,077
サービス活動費用計(2)	175,476,454	3,926,597	179,403,051		179,403,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,562,162	-760,533	-18,322,695		-18,322,695
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
収益					
借入金利息補助金収益	64,000		64,000		64,000
受取利息配当金収益	5,392	34	5,426		5,426
その他のサービス活動外収益	459,215		459,215		459,215
サービス活動外収益計(4)	528,607	34	528,641		528,641
費用					
支払利息	715,319		715,319		715,319
サービス活動外費用計(5)	715,319		715,319		715,319
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-186,712	34	-186,678		-186,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,748,874	-760,499	-18,509,373		-18,509,373
<b>【特別増減の部】</b>					
収益					
施設整備等補助金収益	2,650,000		2,650,000		2,650,000
施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
事業区分間繰入金収益		619,938	619,938	-619,938	
特別収益計(8)	4,650,000	619,938	5,269,938	-619,938	4,650,000
費用					
基本金組入額	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	6,036,453		6,036,453		6,036,453
事業区分間繰入金費用	619,938		619,938	-619,938	
特別費用計(9)	8,656,391		8,656,391	-619,938	8,036,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,006,391	619,938	-3,386,453		-3,386,453
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,755,265	-140,561	-21,895,826		-21,895,826
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	72,306,514	219,595	72,526,109		72,526,109
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,551,249	79,034	50,630,283		50,630,283
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	50,551,249	79,034	50,630,283		50,630,283