

第2号の3様式

事業活動内訳表

社会福祉法人 宏育会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	700,851,188	63,726,765	764,577,953
保育事業収益	138,470,734	0	138,470,734
医療事業収益	0	59,071,351	59,071,351
経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
その他の収益	1,436,322	0	1,436,322
サービス活動収益計(1)	840,818,244	122,798,116	963,616,360
(費用)			
人件費	558,925,534	63,936,655	622,862,189
事業費	100,679,342	27,174,152	127,853,494
事務費	122,723,880	13,128,197	135,852,077
減価償却費	68,114,085	6,491,440	74,605,525
徴収不能額	0	4,200	4,200
サービス活動費用計(2)	850,342,841	110,734,644	961,077,485
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 9,524,597	12,063,472	2,538,875
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	99,211	4,753	103,964
その他のサービス活動外収益	738,697	244,966	983,663
サービス活動外収益計(4)	837,908	249,719	1,087,627
(費用)			
支払利息	6,281,140	0	6,281,140
その他のサービス活動外費用	△ 246,900	0	△ 246,900
サービス活動外費用計(5)	6,034,240	0	6,034,240
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 5,196,332	249,719	△ 4,946,613
経常増減差額(7)=3+6	△ 14,720,929	12,313,191	△ 2,407,738
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	7,011,760	0	7,011,760
事業区分間繰入金収益	5,740,000	0	5,740,000
拠点区分間繰入金収益	43,430,974	0	43,430,974
特別収益計(8)	56,182,734	0	56,182,734
(費用)			
固定資産売却損・処分損	1,856,984	19,952	1,876,936
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 28,236	△ 0	△ 28,236
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 22,898,302	0	△ 22,898,302
事業区分間繰入金費用	4,380,000	1,360,000	5,740,000
拠点区分間繰入金費用	43,430,974	0	43,430,974
特別費用計(9)	26,741,420	1,379,952	28,121,372
特別増減差額(10)=8-9	29,441,314	△ 1,379,952	28,061,362
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	14,720,385	10,933,239	25,653,624
当期活動増減差額(14)=11-12-13	14,720,385	10,933,239	25,653,624
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	593,113,182	46,379,550	639,492,712
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	607,833,547	57,312,789	665,146,336
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	607,833,547	57,312,789	665,146,336

第3号の3様式

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 宏育会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	647,745,429	60,628,627	708,374,056
現金預金	496,426,318	18,909,512	515,335,830
事業未収金	128,361,027	24,630,581	152,991,608
未収金	0	2,245,785	2,245,785
立替金	506,916	△ 27,497	479,419
事業区分間貸付金	17,904,218	14,480,241	32,384,459
拠点区分間貸付金	3,507,890	0	3,507,890
仮払金	1,883,701	390,005	2,273,706
徴収不能引当金	△ 844,641	0	△ 844,641
固定資産	1,343,938,705	97,956,382	1,441,895,087
基本財産	1,059,990,246	0	1,059,990,246
土地	107,421,172	0	107,421,172
建物	952,569,074	0	952,569,074
その他の固定資産	283,948,459	97,956,382	381,904,841
土地	27,260,850	0	27,260,850
建物	39,571,254	72,392,480	111,963,734
構築物	65,928,744	4,858,475	70,787,219
機械及び装置	1,850,360	2,456,671	4,307,031
車両運搬具	6,013,290	3	6,013,293
器具及び備品	21,324,739	1,672,982	22,997,721
建設仮勘定	216,000	0	216,000
ソフトウェア	1,787,989	396,719	2,184,708
長期貸付金	66,200,000	15,500,000	81,700,000
退職給付引当資産	10,875,479	679,052	11,554,531
施設・設備積立資産	42,830,784	0	42,830,784
差入保証金	50,000	0	50,000
長期前払費用	15,840	0	15,840
その他の固定資産	23,130	0	23,130
資産の部合計	1,991,684,134	158,585,009	2,150,269,143
流動負債	100,327,220	33,893,168	134,220,388
事業未払金	23,037,695	4,962,448	28,000,143
その他の未払金	36,092,286	4,047,112	40,139,398
預り金	6,126	0	6,126
職員預り金	8,153,503	142,258	8,295,761
事業区分間借入金	16,704,812	15,679,647	32,384,459
拠点区分間借入金	3,507,890	0	3,507,890
受金	△ 7,713,713	7,540,324	△ 173,389
賞与引当金	20,538,621	1,521,379	22,060,000
固定負債	327,564,500	67,379,052	394,943,552
設備資金借入金	310,217,000	0	310,217,000
長期運営資金借入金	5,440,000	66,700,000	72,140,000
退職給付引当金	11,907,500	679,052	12,586,552
負債の部合計	427,891,720	101,272,220	529,163,940
基本金	495,776,300	0	495,776,300
国庫補助金等特別積立金	427,356,468	0	427,356,468
その他の積立金	32,826,099	0	32,826,099
施設・設備積立金	32,826,099	0	32,826,099
次期繰越活動増減差額	607,833,547	57,312,789	665,146,336
(うち当期活動増減差額)	14,720,385	10,933,239	25,653,624
純資産の部合計	1,563,792,414	57,312,789	1,621,105,203
負債及び純資産の部合計	1,991,684,134	158,585,009	2,150,269,143