第2号の2様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
会計単位名	西予市野城総合福祉協会

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）

		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	859,303,304	0	859,303,304	0	859,303,304
		老人福祉事業収益	144,563,345	0	144,563,345	0	144,563,345
		児童福祉事業収益	23,287,974	0	23,287,974	0	23,287,974
		保育事業収益	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	24,160,541	0	24,160,541	0	24,160,541
		障害福祉サービス等事業収益	798,928,427	0	798,928,427	0	798,928,427
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	24,556,312	0	24,556,312	0	24,556,312
		○○収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,152,000	0	1,152,000	0	1,152,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,875,951,903	0	1,875,951,903	0	1,875,951,903
	費用	人件費	1,228,515,428	0	1,228,515,428	0	1,228,515,428
		事業費	253,384,201	0	253,384,201	0	253,384,201
		事務費	179,037,552	77,570	179,115,122	0	179,115,122
		就労支援事業費用	24,366,641	0	24,366,641	0	24,366,641
		授産事業費用	0	0	0	0	0
		○○費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	627,351	0	627,351	0	627,351
		減価償却費	167,849,118	0	167,849,118	0	167,849,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-90,553,594	0	-90,553,594	0	-90,553,594
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,763,226,697	77,570	1,763,304,267	0	1,763,304,267
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,725,206	-77,570	112,647,636	0	112,647,636
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,186,000	10	2,186,010	0	2,186,010
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,659,891	0	13,659,891	0	13,659,891
		サービス活動外収益計(4)	15,845,891	10	15,845,901	0	15,845,901
	費用	支払利息	922,640	0	922,640	0	922,640
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	922,640	0	922,640	0	922,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,923,251	10	14,923,261	0	14,923,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)			127,648,457	-77,560	127,570,897	0	127,570,897
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
		施設整備等寄附金収益	565,236	0	565,236	0	565,236
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	484,226,304	0	484,226,304	0	484,226,304
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	120,000	120,000	-120,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	486,171,540	120,000	486,291,540	-120,000	486,171,540
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	392,723	0	392,723	0	392,723
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	486,370,704	0	486,370,704	0	486,370,704

第2号の2様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
会計単位名	西予市野城総合福祉協会

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）

		科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	120,000	0	120,000	-120,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	486,883,427	0	486,883,427	-120,000	486,763,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-711,887	120,000	-591,887	0	-591,887
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			126,936,570	42,440	126,979,010	0	126,979,010
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,451,308,876	0	1,451,308,876	0	1,451,308,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,578,245,446	42,440	1,578,287,886	0	1,578,287,886
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		79,240,000	0	79,240,000	0	79,240,000
	その他の積立金積立額(16)		184,013,413	0	184,013,413	0	184,013,413
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(1		1,473,472,033	42,440	1,473,514,473	0	1,473,514,473