

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 平成福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	327,367,292	327,367,292	0	327,367,292
障害福祉サービス等事業収益	0	265,762,269	0	265,762,269	0	265,762,269
経常経費寄附金収益	674,000	179,900	637,150	1,491,050	0	1,491,050
その他の収益	798,336	0	0	798,336	0	798,336
サービス活動収益計(1)	1,472,336	265,942,169	328,004,442	595,418,947	0	595,418,947
費用						
人件費	9,644,587	176,646,735	211,496,952	397,788,274	0	397,788,274
事業費	0	35,479,376	65,478,087	100,957,463	0	100,957,463
事務費	9,972,493	17,954,359	18,914,389	46,841,241	0	46,841,241
利用者負担軽減額	0	0	526,716	526,716	0	526,716
減価償却費	532,805	15,833,532	12,644,275	29,010,612	0	29,010,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,082,399	-16,699	-10,099,098	0	-10,099,098
サービス活動費用計(2)	20,149,885	235,831,603	309,043,720	565,025,208	0	565,025,208
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,677,549	30,110,566	18,960,722	30,393,739	0	30,393,739
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	1,240	8,132	5,195	14,567	0	14,567
その他のサービス活動外収益	737,781	2,392,410	1,809,799	4,939,990	0	4,939,990
サービス活動外収益計(4)	739,021	2,400,542	1,814,994	4,954,557	0	4,954,557
費用						
支払利息	0	0	948,150	948,150	0	948,150
その他のサービス活動外費用	0	132,956	1,031,252	1,164,208	0	1,164,208
サービス活動外費用計(5)	0	132,956	1,979,402	2,112,358	0	2,112,358
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	739,021	2,267,586	-164,408	2,842,199	0	2,842,199
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,938,528	32,378,152	18,796,314	33,235,938	0	33,235,938
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	69,000,000	16,000,000	41,000,000	126,000,000	126,000,000	0
その他の特別収益	6,312,000	0	0	6,312,000	0	6,312,000
特別収益計(8)	75,312,000	16,000,000	41,000,000	132,312,000	126,000,000	6,312,000
費用						
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	57,000,000	53,000,000	16,000,000	126,000,000	126,000,000	0
特別費用計(9)	57,000,000	53,000,001	16,000,000	126,000,001	126,000,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,312,000	-37,000,001	25,000,000	6,311,999	0	6,311,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,472	-4,621,849	43,796,314	39,547,937	0	39,547,937
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,341,247	115,625,938	60,574,286	180,541,471	0	180,541,471
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,714,719	111,004,089	104,370,600	220,089,408	0	220,089,408
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,714,719	111,004,089	104,370,600	220,089,408	0	220,089,408