

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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・ゾーン			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	337,917,452	337,917,452	0	337,917,452
障害福祉サービス等事業収益	0	269,540,043	0	269,540,043	0	269,540,043
経常経費寄附金収益	352,800	30,000	355,121	737,921	0	737,921
サービス活動収益計(1)	352,800	269,570,043	338,272,573	608,195,416	0	608,195,416
費用						
人件費	9,968,442	184,106,256	215,212,322	409,287,020	0	409,287,020
事業費	89,840	38,178,323	68,581,963	106,850,126	0	106,850,126
事務費	7,034,204	19,619,961	27,009,907	53,664,072	0	53,664,072
利用者負担軽減額	0	0	520,052	520,052	0	520,052
減価償却費	703,347	16,026,566	12,416,728	29,146,641	0	29,146,641
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)	17,795,833	247,848,707	323,724,273	589,368,813	0	589,368,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,443,033	21,721,336	14,548,300	18,826,603	0	18,826,603
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	895	7,397	4,125	12,417	0	12,417
その他のサービス活動外収益	462,628	2,470,319	1,862,649	4,795,596	0	4,795,596
サービス活動外収益計(4)	463,523	2,477,716	1,866,774	4,808,013	0	4,808,013
費用						
支払利息	300,226	0	158,025	458,251	0	458,251
その他のサービス活動外費用	0	0	510,018	510,018	0	510,018
サービス活動外費用計(5)	300,226	0	668,043	968,269	0	968,269
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,297	2,477,716	1,198,731	3,839,744	0	3,839,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,279,736	24,199,052	15,747,031	22,666,347	0	22,666,347
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	0	0	19,999	19,999	0	19,999
拠点区分間繰入金収益	71,330,000	19,000,000	17,000,000	107,330,000	107,330,000	0
特別収益計(8)	71,330,000	19,000,000	17,019,999	107,349,999	107,330,000	19,999
費用						
固定資産売却損・処分損	0	11	474	485	0	485
拠点区分間繰入金費用	36,000,000	46,830,000	24,500,000	107,330,000	107,330,000	0
その他の特別損失	14,614,250	0	1	14,614,251	0	14,614,251
特別費用計(9)	50,614,250	46,830,011	24,500,475	121,944,736	107,330,000	14,614,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,715,750	-27,830,011	-7,480,476	-14,594,737	0	-14,594,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,436,014	-3,630,959	8,266,555	8,071,610	0	8,071,610
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,714,719	111,004,089	104,370,600	220,089,408	0	220,089,408
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,150,733	107,373,130	112,637,155	228,161,018	0	228,161,018
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)	8,150,733	107,373,130	112,637,155	228,161,018	0	228,161,018