

社会福祉事業 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

社会福祉法人 平成福社会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			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	335,701,476	0	335,701,476
障害福祉サービス等事業収益	0	270,908,546	0	0	270,908,546
経常経費寄附金収益	405,012	0	319,320	0	724,332
サービス活動収益計(1)	405,012	270,908,546	336,020,796	0	607,334,354
費用					
人件費	11,045,815	184,130,824	227,452,173	0	422,628,812
事業費	0	37,391,296	69,264,614	0	106,655,910
事務費	12,087,615	17,933,290	19,461,922	0	49,482,827
利用者負担軽減額	0	0	549,246	0	549,246
減価償却費	1,271,434	16,215,701	12,515,186	0	30,002,321
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,082,399	-16,699	0	-10,099,098
サービス活動費用計(2)	24,404,864	245,588,712	329,226,442	0	599,220,018
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,999,852	25,319,834	6,794,354	0	8,114,336
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	1,611	8,777	4,528	0	14,916
その他のサービス活動外収益	644,300	3,040,287	1,883,570	0	5,568,157
サービス活動外収益計(4)	645,911	3,049,064	1,888,098	0	5,583,073
費用					
支払利息	637,629	0	0	0	637,629
その他のサービス活動外費用	0	281,842	118,600	0	400,442
サービス活動外費用計(5)	637,629	281,842	118,600	0	1,038,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,282	2,767,222	1,769,498	0	4,545,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,991,570	28,087,056	8,563,852	0	12,659,338
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	40,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000	0
特別収益計(8)	40,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000	0
費用					
固定資産売却損・処分損	64,688	3	0		64,691
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	23,000,000	17,000,000	50,000,000	0
特別費用計(9)	10,064,688	23,000,003	17,000,000	50,000,000	64,691
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,935,312	-18,000,003	-12,000,000	0	-64,691
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,943,742	10,087,053	-3,436,148	0	12,594,647
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	8,150,733	107,373,130	112,637,155	0	228,161,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,094,475	117,460,183	109,201,007	0	240,755,665
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,094,475	117,460,183	109,201,007	0	240,755,665