

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			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	346,861,856	346,861,856	0	346,861,856
障害福祉サービス等事業収益	0	275,918,634	0	275,918,634	0	275,918,634
経常経費寄附金収益	433,280	100,000	479,800	1,013,080	0	1,013,080
サービス活動収益計(1)	433,280	276,018,634	347,341,656	623,793,570	0	623,793,570
費用						
人件費	9,238,248	184,903,916	232,030,608	426,172,772	0	426,172,772
事業費	145,631	39,245,490	69,395,094	108,786,215	0	108,786,215
利用者負担軽減額	7,961,703	17,488,906	19,310,756	44,761,365	0	44,761,365
減価償却費	0	0	549,603	549,603	0	549,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,237,786	16,395,001	12,906,401	30,539,188	0	30,539,188
サービス活動費用計(2)	18,583,368	247,932,127	333,924,043	600,439,538	0	600,439,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,150,088	28,086,507	13,417,613	23,354,032	0	23,354,032
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	54	715	266	1,035	0	1,035
その他のサービス活動外収益	502,233	2,794,530	2,082,829	5,379,592	0	5,379,592
サービス活動外収益計(4)	502,287	2,795,245	2,083,095	5,380,627	0	5,380,627
費用						
支払利息	529,772	0	0	529,772	0	529,772
その他のサービス活動外費用	0	144,196	215,580	359,776	0	359,776
サービス活動外費用計(5)	529,772	144,196	215,580	889,548	0	889,548
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-27,485	2,651,049	1,867,515	4,491,079	0	4,491,079
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,177,573	30,737,556	15,285,128	27,845,111	0	27,845,111
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	1,350,000	3,352,900	4,702,900	0	4,702,900
固定資産売却益	0	9,300	0	9,300	0	9,300
拠点区分間繰入金収益	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0
特別収益計(8)	28,000,000	1,359,300	3,352,900	32,712,200	28,000,000	4,712,200
費用						
固定資産売却損・処分損	0	3	17,182	17,185	0	17,185
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	3,330,000	4,680,000	0	4,680,000
拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	8,000,000	28,000,000	28,000,000	0
特別費用計(9)	0	21,350,003	11,347,182	32,697,185	28,000,000	4,697,185
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,000,000	-19,990,703	-7,994,282	15,015	0	15,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,822,427	10,746,853	7,290,846	27,860,126	0	27,860,126
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	14,094,475	117,460,183	109,201,007	240,755,665	0	240,755,665
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,916,902	128,207,036	116,491,853	268,615,791	0	268,615,791
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)	23,916,902	128,207,036	116,491,853	268,615,791	0	268,615,791