

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	0	347,048,474	347,048,474	0	347,048,474
障害福祉サービス等事業収益	0	274,609,569	0	274,609,569	0	274,609,569
経常経費寄附金収益	422,203	0	349,838	772,041	0	772,041
サービス活動収益計(1)	422,203	274,609,569	347,398,312	622,430,084	0	622,430,084
費用						
人件費	9,328,000	189,719,002	245,497,191	444,544,193	0	444,544,193
事業業務費	0	40,142,413	69,807,416	109,949,829	0	109,949,829
利用者負担軽減額	8,622,919	15,693,456	19,691,953	44,008,328	0	44,008,328
減価償却費	0	0	633,472	633,472	0	633,472
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,146,822	15,316,967	13,311,101	29,774,890	0	29,774,890
徴収不能額	0	-9,165,610	-512,509	-9,678,119	0	-9,678,119
サービス活動費用計(2)	19,097,741	251,706,228	348,442,754	619,246,723	0	619,246,723
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,675,538	22,903,341	-1,044,442	3,183,361	0	3,183,361
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	103	889	448	1,440	0	1,440
その他のサービス活動外収益	1,824,783	3,540,347	1,855,049	7,220,179	0	7,220,179
サービス活動外収益計(4)	1,824,886	3,541,236	1,855,497	7,221,619	0	7,221,619
費用						
支払利息	423,575	0	0	423,575	0	423,575
その他のサービス活動外費用	0	305,275	168,373	473,648	0	473,648
サービス活動外費用計(5)	423,575	305,275	168,373	897,223	0	897,223
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,401,311	3,235,961	1,687,124	6,324,396	0	6,324,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,274,227	26,139,302	642,682	9,507,755	0	9,507,755
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	0
特別収益計(8)	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	2	0	2		2
拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	6,000,000	26,000,000	26,000,000	0
特別費用計(9)	0	20,000,002	6,000,000	26,000,002	26,000,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,000,000	-20,000,002	-6,000,000	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,725,773	6,139,300	-5,357,318	9,507,755	0	9,507,755
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	23,916,902	128,207,036	116,491,853	268,615,791	0	268,615,791
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,642,675	134,346,336	111,134,535	278,123,546	0	278,123,546
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)	32,642,675	134,346,336	111,134,535	278,123,546	0	278,123,546