

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	344,292,774	344,292,774	0	344,292,774
障害福祉サービス等事業収益	0	250,675,815	0	250,675,815	0	250,675,815
経常経費寄附金収益	390,000	0	425,000	815,000	0	815,000
サービス活動収益計(1)	390,000	250,675,815	344,717,774	595,783,589	0	595,783,589
費用						0
人件費	9,582,000	180,483,413	244,071,396	434,136,809	0	434,136,809
事業費	271,442	39,310,285	70,221,699	109,803,426	0	109,803,426
利用者負担軽減額	8,610,704	16,468,517	21,921,570	47,000,791	0	47,000,791
減価償却費	0	0	754,596	754,596	0	754,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,146,822	15,115,076	14,022,944	30,284,842	0	30,284,842
サービス活動費用計(2)	19,610,968	242,239,476	350,491,028	612,341,472	0	612,341,472
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,220,968	8,436,339	-5,773,254	-16,557,883	0	-16,557,883
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	114	1,033	564	1,711	0	1,711
その他のサービス活動外収益	427,300	2,970,198	2,745,542	6,143,040	0	6,143,040
サービス活動外収益計(4)	427,414	2,971,231	2,746,106	6,144,751	0	6,144,751
費用						0
支払利息	317,374	0	0	317,374	0	317,374
その他のサービス活動外費用	0	119,192	100	119,292	0	119,292
サービス活動外費用計(5)	317,374	119,192	100	436,666	0	436,666
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,040	2,852,039	2,746,006	5,708,085	0	5,708,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,110,928	11,288,378	-3,027,248	-10,849,798	0	-10,849,798
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	138,000	138,000	0	138,000
拠点区分間繰入金収益	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0
特別収益計(8)	25,000,000	0	138,000	25,138,000	25,000,000	138,000
費用						
固定資産売却損・処分損	1	10	576,730	576,741	0	576,741
拠点区分間繰入金費用	0	21,000,000	4,000,000	25,000,000	25,000,000	0
その他の特別損失	0	54,000	47,700	101,700	0	101,700
特別費用計(9)	1	21,054,010	4,624,430	25,678,441	25,000,000	678,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,999,999	-21,054,010	-4,486,430	-540,441	0	-540,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,889,071	-9,765,632	-7,513,678	-11,390,239	0	-11,390,239
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	32,642,675	134,346,336	111,134,535	278,123,546	0	278,123,546
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,531,746	124,580,704	103,620,857	266,733,307	0	266,733,307
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)	38,531,746	124,580,704	103,620,857	266,733,307	0	266,733,307