

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	342,857,120	342,857,120	0	342,857,120
障害福祉サービス等事業収益	0	249,858,739	0	249,858,739	0	249,858,739
経常経費寄附金収益	30,000	200,000	305,000	535,000	0	535,000
サービス活動収益計(1)	30,000	250,058,739	343,162,120	593,250,859	0	593,250,859
費用						
人件費	9,202,000	179,819,516	257,152,534	446,174,050	0	446,174,050
事業費	0	37,565,234	69,253,348	106,818,582	0	106,818,582
利用者負担軽減額	8,705,957	17,916,092	22,193,550	48,815,599	0	48,815,599
減価償却費	0	0	827,524	827,524	0	827,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	240,363	14,442,315	16,372,628	31,055,306	0	31,055,306
サービス活動費用計(2)	18,148,320	240,877,958	365,303,774	624,330,052	0	624,330,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,118,320	9,180,781	-22,141,654	-31,079,193	0	-31,079,193
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	103	983	443	1,529	0	1,529
その他のサービス活動外収益	765,291	4,229,982	2,955,742	7,951,015	0	7,951,015
サービス活動外収益計(4)	765,394	4,230,965	2,956,185	7,952,544	0	7,952,544
費用						
支払利息	211,667	0	0	211,667	0	211,667
その他のサービス活動外費用	0	402,847	713,376	1,116,223	0	1,116,223
サービス活動外費用計(5)	211,667	402,847	713,376	1,327,890	0	1,327,890
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	553,727	3,828,118	2,242,809	6,624,654	0	6,624,654
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,564,593	13,008,899	-19,898,845	-24,454,539	0	-24,454,539
特別増減の部						
収益						
固定資産売却益	5,615,256	0	0	5,615,256	0	5,615,256
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	249,580	225,504	20,475,084	20,475,084	0
特別収益計(8)	25,615,256	249,580	225,504	26,090,340	20,475,084	5,615,256
費用						
固定資産売却損・処分損	3,716,491	1	1	3,716,493	0	3,716,493
拠点区分間繰入金費用	475,084	16,000,000	4,000,000	20,475,084	20,475,084	0
その他の特別損失	17,424,000	0	0	17,424,000	0	17,424,000
特別費用計(9)	21,615,575	16,000,001	4,000,001	41,615,577	20,475,084	21,140,493
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,999,681	-15,750,421	-3,774,497	-15,525,237	0	-15,525,237
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,564,912	-2,741,522	-23,673,342	-39,979,776	0	-39,979,776
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	38,531,746	124,580,704	103,620,857	266,733,307	0	266,733,307
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,966,834	121,839,182	79,947,515	226,753,531	0	226,753,531
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)	24,966,834	121,839,182	79,947,515	226,753,531	226,753,531	226,753,531