

社会福祉法人 平成福社会

事業活動内訳表

(自) 平成 26 年 04 月 01 日 (至) 平成 27 年 03 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	本部	てまりデイサービス	てまりグループホーム	テマリてまりグループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護老人ホーム	てまりショートステイ	てまりデイホーム	てまり特別養護老人ホーム	モス・コーデイホーム	モス・コー訪問介護	てまり訪問看護	てまり居宅支援	福祉合計	社内内部取引消去	福祉事業合計
介護保険事業収益		96,598,607	39,507,450	39,446,435	18,107,768	53,433,151	125,470,779	31,892,689	36,657,628	103,755,928	14,702,150	1,010,174	14,098,908	22,402,665	597,084,332		597,084,332
老人福祉事業収益								306,535					3,610,500		3,917,035		3,917,035
障害福祉サービス等事業収益					155,460										155,460		155,460
医療事業収益													2,857,370		2,857,370		2,857,370
寄付金収益	10,010,000														10,010,000		10,010,000
サービス活動収益計(1)	10,010,000	96,598,607	39,507,450	39,446,435	18,263,228	53,433,151	125,470,779	32,199,224	36,657,628	103,755,928	14,702,150	1,010,174	20,566,778	22,402,665	614,024,197		614,024,197
人件費	13,450,034	58,146,961	27,526,232	27,883,906	12,252,889	48,817,966	81,431,746	22,963,471	20,310,722	67,579,766	16,251,808	3,098,066	12,482,232	18,894,964	431,090,763		431,090,763
事業費		17,420,391	7,061,482	5,325,682	804,651	8,280,282	28,516,733	7,620,203	5,074,582	27,557,371	5,028,502	125,125	1,249,671	233,526	114,298,201		114,298,201
事務費	3,806,400	3,053,115	1,564,965	1,067,673	1,486,787	1,795,387	3,929,166	1,210,610	1,503,886	4,173,584	926,867	420,107	1,247,428	1,270,339	27,456,314		27,456,314
減価償却費	116,478	7,445,355	3,312,457	1,479,961	63,013	3,042,294	10,684,681	2,963,227	1,946,765	9,298,951	1,585,787	111,046	183,519		42,233,534		42,233,534
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,886,677	-1,472,179	-613,775	-24,999	-1,200,990	-4,912,051		-637,565	-4,885,032					-16,633,268		-16,633,268
サービス活動費用計(2)	17,372,912	83,179,145	37,992,957	35,143,447	14,582,341	60,734,939	119,650,275	34,757,511	28,198,390	103,724,640	23,792,964	3,754,344	15,162,850	20,398,829	598,445,544		598,445,544
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	-7,362,912	13,419,462	1,514,493	4,302,988	3,680,887	-7,301,788	5,820,504	-2,558,287	8,459,238	31,288	-9,090,814	-2,744,170	5,403,928	2,003,836	15,578,653		15,578,653
受取利息配当金収益	54,598	326	361	352	55	151	410	159	111	80	38	22	63	33	56,759		56,759
その他のサービス活動外収益	23,000	500	3,220	1,150		1,650	4,500			117,197					151,217		151,217
サービス活動外収益計(4)	77,598	826	3,581	1,502	55	1,801	4,910	159	111	117,277	38	22	63	33	207,976		207,976
支払利息	1,303,236	196,464	130,976	475,355	19,979	486,228	652,560	217,519	174,017	1,128,105	211,945	27,347		21,752	5,045,483		5,045,483
サービス活動外費用計(5)	1,303,236	196,464	130,976	475,355	19,979	486,228	652,560	217,519	174,017	1,128,105	211,945	27,347		21,752	5,045,483		5,045,483
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-1,225,638	-195,638	-127,395	-473,853	-19,924	-484,427	-647,650	-217,360	-173,906	-1,010,828	-211,907	-27,325	63	-21,719	-4,837,507		-4,837,507
経常増減差額(7)=(3+6)	-8,588,550	13,223,824	1,387,098	3,829,135	3,660,963	-7,786,215	5,172,854	-2,775,647	8,285,332	-979,540	-9,302,721	-2,771,495	5,403,991	1,982,117	10,741,146		10,741,146
施設整備等補助金収益										125,280,000					125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金収益	465,597,342									410,846,510	74,846,472	4,229,198			955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金収益	63,732,463	79,974	1,240,864	1,244,579	1,126,383	8,280,531	85,444	518,772	29,720		1,352,476	312,190	15,887,609	20,443,549	114,334,554		114,334,554
特別収益計(8)	529,329,805	79,974	1,240,864	1,244,579	1,126,383	8,280,531	85,444	518,772	29,720	536,126,510	76,198,948	4,541,388	15,887,609	20,443,549	1,195,134,076		1,195,134,076
基本金組入額	10,000,000														10,000,000		10,000,000
固定資産売却損・処分損	2														2		2
国庫補助金等特別積立金積立額										125,280,000					125,280,000		125,280,000
拠点区分間繰入金費用	489,906,434	15,746								413,582,144	46,314,533	5,700,665			955,519,522		955,519,522
サービス区分間繰入金費用	36,305,347	15,231,796	3,138,011	4,332,684			3,285,718		7,631,128	1,627,745			20,482,125	22,300,000	114,334,554		114,334,554
特別費用計(9)	536,211,783	15,247,542	3,138,011	4,332,684			3,285,718		7,631,128	540,489,889	46,314,533	5,700,665	20,482,125	22,300,000	1,205,134,078		1,205,134,078
特別増減差額(10)=(8-9)	-6,881,978	-15,167,568	-1,897,147	-3,088,105	1,126,383	8,280,531	-3,200,274	518,772	-7,601,408	-4,363,379	29,884,415	-1,159,277	-4,594,516	-1,856,451	-10,000,002		-10,000,002
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-15,470,528	-1,943,744	-510,049	741,030	4,787,346	494,316	1,972,580	-2,256,875	683,924	-5,342,919	20,581,694	-3,930,772	809,475	125,666	741,144		741,144
前期繰越活動増減差額(12)	282,529,870	9,067,482	5,503,549	14,326,421	-5,049,219	18,664,862	-34,346,451	23,017,594	-11,506,630				-1,764,733	-3,427,412	297,015,333		297,015,333
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	267,059,342	7,123,738	4,993,500	15,067,451	-261,873	19,159,178	-32,373,871	20,760,719	-10,822,706	-5,342,919	20,581,694	-3,930,772	-955,258	-3,301,746	297,756,477		297,756,477
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	267,059,342	7,123,738	4,993,500	15,067,451	-261,873	19,159,178	-32,373,871	20,760,719	-10,822,706	-5,342,919	20,581,694	-3,930,772	-955,258	-3,301,746	297,756,477		297,756,477