

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

法人合計

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 666,183,547 | 662,773,604 | 3,409,943 |
| | | 老人福祉事業収益 | 3,965,013 | 3,855,990 | 109,023 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 174,240 | 81,740 | 92,500 |
| | | 医療事業収益 | 5,961,057 | 3,386,734 | 2,574,323 |
| | | 補助金等事業収益 | 189,000 | | 189,000 |
| | | 寄付金収益 | 10,000 | 178,000 | △168,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | | 676,482,857 | 670,276,068 | 6,206,789 |
| | 費用 | 人件費 | 480,069,313 | 457,713,377 | 22,355,936 |
| | | 事業費 | 109,137,528 | 110,354,894 | △1,217,366 |
| | | 事務費 | 31,915,807 | 34,026,972 | △2,111,165 |
| | | 減価償却費 | 39,538,637 | 39,293,517 | 245,120 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △15,197,950 | △15,189,362 | △8,588 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 645,463,335 | 626,199,398 | 19,263,937 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | | 31,019,522 | 44,076,670 | △13,057,148 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 53,002 | 60,568 | △7,566 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,992,470 | 297,804 | 1,694,666 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 2,045,472 | 358,372 | 1,687,100 |
| | 費用 | 支払利息 | 7,039,595 | 5,880,940 | 1,158,655 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | 7,039,595 | 5,880,940 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | | △4,994,123 | △5,522,568 | 528,445 | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | | 26,025,399 | 38,554,102 | △12,528,703 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,358,000 | | 1,358,000 |
| | | 特別収益計 (8) | | 70,494,913 | 1,400,629,870 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 37,393 | | 37,393 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,358,001 | | 1,358,001 |
| | 特別費用計 (9) | | 70,532,307 | 1,400,629,870 | △1,330,097,563 |
| 特別増減差額 (10) = (8-9) | | △37,394 | | △37,394 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | | 25,988,005 | 38,554,102 | △12,566,097 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 336,310,579 | 297,756,477 | 38,554,102 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | | 362,298,584 | 336,310,579 | 25,988,005 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | | 362,298,584 | 336,310,579 | 25,988,005 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 本部拠点

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 493,082,690 | 485,758,753 | 7,323,937 | |
| | 老人福祉事業収益 | 3,965,013 | 3,855,990 | 109,023 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 174,240 | 81,740 | 92,500 | |
| | 医療事業収益 | 5,961,057 | 3,386,734 | 2,574,323 | |
| | 補助金等事業収益 | 189,000 | | 189,000 | |
| | 寄付金収益 | 10,000 | 178,000 | △168,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 503,382,000 | 493,261,217 | 10,120,783 | |
| 費用 | 人件費 | 366,562,308 | 350,377,432 | 16,184,876 | |
| | 事業費 | 76,637,751 | 77,069,972 | △432,221 | |
| | 事務費 | 26,347,084 | 29,294,247 | △2,947,163 | |
| | 減価償却費 | 28,524,064 | 28,529,100 | △5,036 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △10,183,883 | △10,304,330 | 120,447 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 487,887,324 | 474,966,421 | 12,920,903 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 15,494,676 | 18,294,796 | △2,800,120 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 52,981 | 60,321 | △7,340 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,675,730 | 181,362 | 1,494,368 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,728,711 | 241,683 | 1,487,028 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 5,314,595 | 4,155,940 | 1,158,655 | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 5,314,595 | 4,155,940 | 1,158,655 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △3,585,884 | △3,914,257 | 328,373 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | 11,908,792 | 14,380,539 | △2,471,747 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 67,201,713 | 1,242,253,988 | △1,175,052,275 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 37,393 | | 37,393 | |
| | 特別費用計 (9) | 45,759,243 | 1,216,465,454 | △1,170,706,211 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | 21,442,470 | 25,788,534 | △4,346,064 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | 33,351,262 | 40,169,073 | △6,817,811 | |
| 繰越活動増減額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 326,617,547 | 286,448,474 | 40,169,073 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 359,968,809 | 326,617,547 | 33,351,262 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 359,968,809 | 326,617,547 | 33,351,262 | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

拠点区分 小千谷拠点

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 173,100,857 | 177,014,851 | △3,913,994 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 173,100,857 | 177,014,851 | △3,913,994 |
| | 費用 | 人件費 | 113,507,005 | 107,586,080 | 5,920,925 |
| | | 事業費 | 32,499,777 | 33,211,001 | △711,224 |
| | | 事務費 | 5,568,723 | 4,669,634 | 899,089 |
| | | 減価償却費 | 11,014,573 | 10,764,417 | 250,156 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,014,067 | △4,885,032 | △129,035 |
| サービス活動費用計 (2) | 157,576,011 | 151,346,100 | 6,229,911 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | | 15,524,846 | 25,668,751 | △10,143,905 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 21 | 224 | △203 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 316,740 | 116,442 | 200,298 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 316,761 | 116,666 | 200,095 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,725,000 | 1,710,625 | 14,375 |
| | サービス活動外費用計 (5) | | 1,725,000 | 1,710,625 | 14,375 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | | △1,408,239 | △1,593,959 | 185,720 | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | | 14,116,607 | 24,074,792 | △9,958,185 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,358,000 | | 1,358,000 |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 3,293,200 | 153,255,262 | △149,962,062 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,358,001 | | 1,358,001 |
| | | 特別費用計 (9) | 24,773,064 | 182,875,797 | △158,102,733 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | | △21,479,864 | △29,620,535 | 8,140,671 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | | △7,363,257 | △5,545,743 | △1,817,514 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 9,693,032 | 15,238,775 | △5,545,743 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | | 2,329,775 | 9,693,032 | △7,363,257 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | | 2,329,775 | 9,693,032 | △7,363,257 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

本部

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | |
| | 補助金等事業収益 | 189,000 | | 189,000 |
| | 寄付金収益 | | 178,000 | △178,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 189,000 | 178,000 | 11,000 |
| | 費 | | | |
| 人件費 | 14,474,800 | 15,524,702 | △1,049,902 | |
| 事務費 | 4,171,370 | 3,685,557 | 485,813 | |
| 減価償却費 | 357,637 | 199,176 | 158,461 | |
| サービス活動費用計 (2) | 19,003,807 | 19,409,435 | △405,628 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | △18,814,807 | △19,231,435 | 416,628 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 52,850 | 58,281 | △5,431 |
| | その他のサービス活動外収益 | 229,872 | 88,210 | 141,662 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 282,722 | 146,491 | 136,231 |
| | 費 | | | |
| 支払利息 | 1,481,417 | 1,506,255 | △24,838 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,481,417 | 1,506,255 | △24,838 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △1,198,695 | △1,359,764 | 161,069 | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | △20,013,502 | △20,591,199 | 577,697 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 特別収益計 (8) | 51,389,053 | 708,389,151 | △657,000,098 |
| | 特別費用計 (9) | | 657,876,079 | △657,876,079 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | 51,389,053 | 50,513,072 | 875,981 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | 31,375,551 | 29,921,873 | 1,453,678 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 296,981,215 | 267,059,342 | 29,921,873 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 328,356,766 | 296,981,215 | 31,375,551 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 328,356,766 | 296,981,215 | 31,375,551 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイサービス

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 97,491,647 | 96,395,567 | 1,096,080 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 97,491,647 | 96,395,567 | 1,096,080 |
| | 費用 | 人件費 | 54,857,364 | 54,257,659 | 599,705 |
| | | 事業費 | 16,197,254 | 15,771,796 | 425,458 |
| | | 事務費 | 5,089,834 | 5,112,678 | △22,844 |
| | | 減価償却費 | 7,366,959 | 7,356,739 | 10,220 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,886,678 | △2,886,677 | △1 |
| サービス活動費用計 (2) | 80,624,733 | 79,612,195 | 1,012,538 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | | 16,866,914 | 16,783,372 | 83,542 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 20 | 326 | △306 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 8,000 | | 8,000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 8,020 | 326 | 7,694 |
| | 費用 | 支払利息 | 122,412 | 159,437 | △37,025 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 122,412 | 159,437 | △37,025 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | | △114,392 | △159,111 | 44,719 |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | | 16,752,522 | 16,624,261 | 128,261 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | | 83,656,689 | △83,656,689 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 特別費用計 (9) | 19,265,812 | 102,272,684 | △83,006,872 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | | △19,265,812 | △18,615,995 | △649,817 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | | △2,513,290 | △1,991,734 | △521,556 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 5,132,004 | 7,123,738 | △1,991,734 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | | 2,618,714 | 5,132,004 | △2,513,290 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | | 2,618,714 | 5,132,004 | △2,513,290 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりグループホーム

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 38,409,350 | 42,778,320 | △4,368,970 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 38,409,350 | 42,778,320 | △4,368,970 |
| | 費用 | 人件費 | 28,847,696 | 27,773,864 | 1,073,832 |
| | | 事業費 | 7,127,188 | 6,483,457 | 643,731 |
| | | 事務費 | 2,953,676 | 5,227,618 | △2,273,942 |
| | | 減価償却費 | 3,357,369 | 3,291,569 | 65,800 |
| 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,472,179 | △1,472,179 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 40,813,750 | 41,304,329 | △490,579 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | △2,404,400 | 1,473,991 | △3,878,391 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 22 | 349 | △327 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,380,554 | 20,177 | 1,360,377 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,380,576 | 20,526 | 1,360,050 |
| | 費用 | 支払利息 | 81,608 | 106,292 | △24,684 |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 81,608 | 106,292 | △24,684 |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | 1,298,968 | △85,766 | 1,384,734 | |
| | 経常増減差額(7) = (3+6) | △1,105,432 | 1,388,225 | △2,493,657 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 397,479 | 74,807,842 | △74,410,363 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 用 | 特別費用計(9) | 1 | 76,102,123 | △76,102,122 |
| | 特別増減差額(10) = (8-9) | 397,478 | △1,294,281 | 1,691,759 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | △707,954 | 93,944 | △801,898 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,087,444 | 4,993,500 | 93,944 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12) | 4,379,490 | 5,087,444 | △707,954 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16) | 4,379,490 | 5,087,444 | △707,954 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

テンテンてまりグループホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 38,843,475 | 40,028,340 | △1,184,865 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 38,843,475 | 40,028,340 | △1,184,865 |
| | 費用 | 人件費 | 29,591,142 | 29,187,172 | 403,970 |
| | | 事業費 | 5,139,004 | 5,435,931 | △296,927 |
| | | 事務費 | 1,311,328 | 1,275,361 | 35,967 |
| | | 減価償却費 | 1,484,684 | 1,484,684 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △613,775 | △613,775 | |
| サービス活動費用計(2) | 36,912,383 | 36,769,373 | 143,010 | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | 1,931,092 | 3,258,967 | △1,327,875 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 22 | 358 | △336 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 39,580 | 23,085 | 16,495 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 39,602 | 23,443 | 16,159 |
| | 費用 | 支払利息 | 493,681 | 433,985 | 59,696 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 493,681 | 433,985 | 59,696 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △454,079 | △410,542 | △43,537 |
| | 経常増減差額(7) = (3+6) | 1,477,013 | 2,848,425 | △1,371,412 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | | 47,887,738 | △47,887,738 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 1,154,207 | 49,364,221 | △48,210,014 |
| | | 特別増減差額(10) = (8-9) | △1,154,207 | △1,476,483 | 322,276 |
| | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 322,806 | 1,371,942 | △1,049,136 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,439,393 | 15,067,451 | 1,371,942 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12) | 16,762,199 | 16,439,393 | 322,806 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16) | 16,762,199 | 16,439,393 | 322,806 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問介護

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------------|------------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 14,520,000 | 13,647,128 | 872,872 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 174,240 | 81,740 | 92,500 |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 14,694,240 | 13,728,868 | 965,372 |
| | 費 | 人件費 | 13,154,954 | 11,547,004 | 1,607,950 |
| | | 事業費 | 534,493 | 735,378 | △200,885 |
| | | 事務費 | 1,034,536 | 795,855 | 238,681 |
| | | 減価償却費 | 5,135 | 21,159 | △16,024 |
| 用 | サービス活動費用計(2) | 14,729,118 | 13,099,396 | 1,629,722 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1-2) | △34,878 | 629,472 | △664,350 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2 | 45 | △43 |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 2 | 45 | △43 |
| | 費 | | | | |
| | | 用 | サービス活動外費用計(5) | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | 2 | 45 | △43 |
| 経常増減差額(7)=(3+6) | | △34,876 | 629,517 | △664,393 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 312,319 | 13,801,484 | △13,489,165 |
| | 費 | | | | |
| | | 用 | 特別費用計(9) | | 14,512,489 |
| | | 特別増減差額(10)=(8-9) | 312,319 | △711,005 | 1,023,324 |
| 当期活動増減差額(11)=(7+10) | | 277,443 | △81,488 | 358,931 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △343,361 | △261,873 | △81,488 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | | △65,918 | △343,361 | 277,443 |
| | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | | △65,918 | △343,361 | 277,443 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりの分家

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 54,209,280 | 57,175,115 | △2,965,835 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 54,209,280 | 57,175,115 | △2,965,835 |
| | 費用 | 人件費 | 51,280,445 | 51,019,785 | 260,660 |
| | | 事業費 | 8,218,958 | 8,916,617 | △697,659 |
| | | 事務費 | 2,792,411 | 2,527,080 | 265,331 |
| | | 減価償却費 | 1,845,127 | 1,762,516 | 82,611 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △729,830 | △729,830 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 63,407,111 | 63,496,168 | △89,057 | | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | △9,197,831 | △6,321,053 | △2,876,778 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 11 | 185 | △174 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | | 200 | △200 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 11 | 385 | △374 |
| | 費用 | 支払利息 | 513,718 | 451,698 | 62,020 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 513,718 | 451,698 | 62,020 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △513,707 | △451,313 | △62,394 |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | △9,711,538 | △6,772,366 | △2,939,172 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 10,705,399 | 70,269,452 | △59,564,053 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 37,387 | | 37,387 |
| | | 特別費用計 (9) | 37,387 | 62,320,080 | △62,282,693 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8-9) | 10,668,012 | 7,949,372 | 2,718,640 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | 956,474 | 1,177,006 | △220,532 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 20,336,184 | 19,159,178 | 1,177,006 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 21,292,658 | 20,336,184 | 956,474 |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 21,292,658 | 20,336,184 | 956,474 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり特別養護老人ホーム

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 135,379,187 | 128,607,411 | 6,771,776 |
| | | 寄付金収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 135,389,187 | 128,607,411 | 6,781,776 |
| | 費 用 | 人件費 | 88,599,017 | 80,506,925 | 8,092,092 |
| | | 事業費 | 26,731,841 | 26,885,825 | △153,984 |
| | | 事務費 | 4,075,068 | 5,248,091 | △1,173,023 |
| | | 減価償却費 | 9,380,185 | 9,651,659 | △271,474 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,848,647 | △3,964,304 | 115,657 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 124,937,464 | 118,328,196 | 6,609,268 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 10,451,723 | 10,279,215 | 172,508 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 29 | 426 | △397 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,124 | 6,000 | 1,124 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 7,153 | 6,426 | 727 |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,604,596 | 917,310 | 687,286 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 1,604,596 | 917,310 | 687,286 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △1,597,443 | △910,884 | △686,559 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | 8,854,280 | 9,368,331 | △514,051 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | | 129,047,979 | △129,047,979 |
| | 費 用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 4,660,173 | 133,302,076 | △128,641,903 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | △4,660,173 | △4,254,097 | △406,076 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | 4,194,107 | 5,114,234 | △920,127 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △27,259,637 | △32,373,871 | 5,114,234 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | △23,065,530 | △27,259,637 | 4,194,107 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | △23,065,530 | △27,259,637 | 4,194,107 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりショートステイ

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 30,875,005 | 28,283,884 | 2,591,121 |
| | | 老人福祉事業収益 | 265,825 | 255,990 | 9,835 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 31,140,830 | 28,539,874 | 2,600,956 |
| | 費 | 人件費 | 24,065,864 | 23,891,378 | 174,486 |
| | | 事業費 | 6,809,125 | 6,637,185 | 171,940 |
| | | 事務費 | 1,335,118 | 1,493,585 | △158,467 |
| 用 | 減価償却費 | 2,690,934 | 2,694,705 | △3,771 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 34,901,041 | 34,716,853 | 184,188 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | △3,760,211 | △6,176,979 | 2,416,768 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9 | 142 | △133 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 3,390 | △3,390 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 9 | 3,532 | △3,523 |
| | 費 | 支払利息 | 535,127 | 305,770 | 229,357 |
| | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 535,127 | 305,770 | 229,357 |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △535,118 | △302,238 | △232,880 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | △4,295,329 | △6,479,217 | 2,183,888 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 4,397,463 | 41,072,179 | △36,674,716 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | 特別費用計 (9) | | 33,274,689 | △33,274,689 |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | 4,397,463 | 7,797,490 | △3,400,027 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | 102,134 | 1,318,273 | △1,216,139 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,078,992 | 20,760,719 | 1,318,273 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 22,181,126 | 22,078,992 | 102,134 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 22,181,126 | 22,078,992 | 102,134 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまりデイホーム

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 39,465,012 | 38,137,139 | 1,327,873 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 99,188 | | 99,188 | |
| | 益 | サービス活動収益計(1) | 39,564,200 | 38,137,139 | 1,427,061 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 24,410,484 | 21,009,906 | 3,400,578 |
| | | | 事業費 | 4,930,828 | 5,096,300 | △165,472 |
| | | | 事務費 | 1,363,371 | 1,591,073 | △227,702 |
| | | | 減価償却費 | 1,883,444 | 1,892,492 | △9,048 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △632,774 | △637,565 | 4,791 | |
| | サービス活動費用計(2) | 31,955,353 | 28,952,206 | 3,003,147 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1-2) | 7,608,847 | 9,184,933 | △1,576,086 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 7 | 104 | △97 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,000 | | 8,000 | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 8,007 | 104 | 7,903 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 428,176 | 244,616 | 183,560 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 428,176 | 244,616 | 183,560 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4-5) | △420,169 | △244,512 | △175,657 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3+6) | 7,188,678 | 8,940,421 | △1,751,743 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | | 33,336,450 | △33,336,450 | |
| | 費 | 用 | 特別費用計(9) | 7,534,353 | 40,237,144 | △32,702,791 |
| | | | 特別増減差額(10)=(8-9) | △7,534,353 | △6,900,694 | △633,659 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7+10) | △345,675 | 2,039,727 | △2,385,402 | | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | △8,782,979 | △10,822,706 | 2,039,727 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12) | △9,128,654 | △8,782,979 | △345,675 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16) | △9,128,654 | △8,782,979 | △345,675 | |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラ特別養護老人ホーム

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 129,421,584 | 137,961,045 | △8,539,461 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 129,421,584 | 137,961,045 | △8,539,461 | |
| | 費 | 用 | 人件費 | 88,416,782 | 83,715,721 | 4,701,061 |
| | | 用 | 事業費 | 25,902,508 | 27,298,389 | △1,395,881 |
| | | 用 | 事務費 | 4,551,725 | 3,710,413 | 841,312 |
| | | 用 | 減価償却費 | 9,825,060 | 9,574,904 | 250,156 |
| | | 用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,014,067 | △4,885,032 | △129,035 |
| 用 | サービス活動費用計 (2) | 123,682,008 | 119,414,395 | 4,267,613 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 5,739,576 | 18,546,650 | △12,807,074 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 14 | 131 | △117 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 96,429 | 116,442 | △20,013 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 96,443 | 116,573 | △20,130 | |
| | 費 | 用 | 支払利息 | 1,423,128 | 1,423,128 | |
| | | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 1,423,128 | 1,423,128 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △1,326,685 | △1,306,555 | △20,130 | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3+6) | 4,412,891 | 17,240,095 | △12,827,204 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,358,000 | | 1,358,000 | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 1,358,000 | 120,623,826 | △119,265,826 | |
| | 費 | 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,358,000 | | 1,358,000 |
| | | 用 | 特別費用計 (9) | 11,159,274 | 139,630,552 | △128,471,278 |
| | | | 特別増減差額 (10) = (8-9) | △9,801,274 | △19,006,726 | 9,205,452 |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | △5,388,383 | △1,766,631 | △3,621,752 | |
| 繰越活動増減額の部 | | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △7,109,550 | △5,342,919 | △1,766,631 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | △12,497,933 | △7,109,550 | △5,388,383 |
| | | | | | | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | △12,497,933 | △7,109,550 | △5,388,383 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

モス・コーラデイホーム

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------|------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 43,679,273 | 39,053,806 | 4,625,467 |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 43,679,273 | 39,053,806 | 4,625,467 |
| | 費 | 人件費 | 25,090,223 | 23,870,359 | 1,219,864 |
| | | 事業費 | 6,597,269 | 5,912,612 | 684,657 |
| | | 事務費 | 1,016,998 | 959,221 | 57,777 |
| | | 減価償却費 | 1,189,513 | 1,189,513 | |
| 用 | サービス活動費用計 (2) | 33,894,003 | 31,931,705 | 1,962,298 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 9,785,270 | 7,122,101 | 2,663,169 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 7 | 93 | △86 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 220,311 | | 220,311 |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 220,318 | 93 | 220,225 |
| | 費 | 支払利息 | 301,872 | 287,497 | 14,375 |
| | | 用 | サービス活動外費用計 (5) | 301,872 | 287,497 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △81,554 | △287,404 | 205,850 |
| | 経常増減差額 (7) = (3+6) | 9,703,716 | 6,834,697 | 2,869,019 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 1,935,200 | 32,631,436 | △30,696,236 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1 | | 1 |
| | | 用 | 特別費用計 (9) | 13,613,790 | 43,245,245 |
| | | 特別増減差額 (10) = (8-9) | △11,678,590 | △10,613,809 | △1,064,781 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | △1,974,874 | △3,779,112 | 1,804,238 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 16,802,582 | 20,581,694 | △3,779,112 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 14,827,708 | 16,802,582 | △1,974,874 |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 14,827,708 | 16,802,582 | △1,974,874 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり訪問看護

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 19,678,174 | 17,362,519 | 2,315,655 | |
| | 老人福祉事業収益 | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| | 医療事業収益 | 5,961,057 | 3,386,734 | 2,574,323 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 29,239,231 | 24,349,253 | 4,889,978 | |
| | 費 | | | | |
| 用 | | | | | |
| 人件費 | 17,760,381 | 16,310,928 | 1,449,453 | | |
| 事業費 | 678,229 | 675,587 | 2,642 | | |
| 事務費 | 1,040,696 | 1,029,609 | 11,087 | | |
| 減価償却費 | 152,590 | 174,401 | △21,811 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 19,631,896 | 18,190,525 | 1,441,371 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 9,607,335 | 6,158,728 | 3,448,607 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 7 | 67 | △60 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,600 | 40,300 | △37,700 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,607 | 40,367 | △37,760 | |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| サービス活動外費用計 (5) | | | | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | 2,607 | 40,367 | △37,760 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | | 9,609,942 | 6,199,095 | 3,410,847 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | 特別収益計 (8) | | 18,815,302 | △18,815,302 | |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| 特別費用計 (9) | 9,646,547 | 24,570,603 | △14,924,056 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8-9) | △9,646,547 | △5,755,301 | △3,891,246 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | | △36,605 | 443,794 | △480,399 | |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △511,464 | △955,258 | 443,794 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | | △548,069 | △511,464 | △36,605 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | | △548,069 | △511,464 | △36,605 |

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会28

てまり居宅支援

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | | |
|-------------|---------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 24,211,560 | 23,343,330 | 868,230 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 24,211,560 | 23,343,330 | 868,230 | |
| | 費 | 人件費 | 19,520,161 | 19,348,109 | 172,052 | |
| | | 事業費 | 270,831 | 431,896 | △161,065 | |
| | | 事務費 | 1,179,676 | 1,307,740 | △128,064 | |
| 用 | サービス活動費用計 (2) | 20,970,668 | 21,087,745 | △117,077 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | 3,240,892 | 2,255,585 | 985,307 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 2 | 38 | △36 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 2 | 38 | △36 | |
| | 費 | 支払利息 | 53,860 | 30,577 | 23,283 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 53,860 | 30,577 | 23,283 | |
| | 用 | サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | △53,858 | △30,539 | △23,319 | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3+6) | 3,187,034 | 2,225,046 | 961,988 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | | 21,169,722 | △21,169,722 | |
| | 費 | | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 3,460,763 | 22,633,266 | △19,172,503 | |
| 用 | 特別増減差額 (10) = (8-9) | △3,460,763 | △1,463,544 | △1,997,219 | | |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | △273,729 | 761,502 | △1,035,231 | |
| 繰越活動増減額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △2,540,244 | △3,301,746 | 761,502 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | △2,813,973 | △2,540,244 | △273,729 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | △2,813,973 | △2,540,244 | △273,729 | |