

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(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 | テンテン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 |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収入 | | 97,491,647 | 38,409,350 | 38,843,475 | 14,520,000 | 54,209,280 | 135,379,187 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | 174,240 | | |
| | 医療事業収益 | | | | | | | |
| | 補助金等事業収益 | 189,000 | | | | | | |
| | 寄付金収益 | | | | | | | 10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 189,000 | 97,491,647 | 38,409,350 | 38,843,475 | 14,694,240 | 54,209,280 | 135,389,187 |
| 費用 | 人件費 | 14,474,800 | 54,857,364 | 28,847,696 | 29,591,142 | 13,154,954 | 51,280,445 | 88,599,017 |
| | 事業費 | | 16,197,254 | 7,127,188 | 5,139,004 | 534,493 | 8,218,958 | 26,731,841 |
| | 事務費 | 4,171,370 | 5,089,834 | 2,953,676 | 1,311,328 | 1,034,536 | 2,792,411 | 4,075,068 |
| | 減価償却費 | 357,637 | 7,366,959 | 3,357,369 | 1,484,684 | 5,135 | 1,845,127 | 9,380,185 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,886,678 | △1,472,179 | △613,775 | | △729,830 | △3,848,647 |
| | サービス活動費用計(2) | 19,003,807 | 80,624,733 | 40,813,750 | 36,912,383 | 14,729,118 | 63,407,111 | 124,937,464 |
| サービス活動増減差額(3) = (1-2) | △18,814,807 | 16,866,914 | △2,404,400 | 1,931,092 | △34,878 | △9,197,831 | 10,451,723 | |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 52,850 | 20 | 22 | 22 | 2 | 11 | 29 |
| | その他のサービス活動外収益 | 229,872 | 8,000 | 1,380,554 | 39,580 | | | 7,124 |
| | サービス活動外収益計(4) | 282,722 | 8,020 | 1,380,576 | 39,602 | 2 | 11 | 7,153 |
| | 費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 1,481,417 | 122,412 | 81,608 | 493,681 | | 513,718 | 1,604,596 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,481,417 | 122,412 | 81,608 | 493,681 | | 513,718 | 1,604,596 | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △1,198,695 | △114,392 | 1,298,968 | △454,079 | 2 | △513,707 | △1,597,443 | |
| 経常増減差額(7) = (3+6) | △20,013,502 | 16,752,522 | △1,105,432 | 1,477,013 | △34,876 | △9,711,538 | 8,854,280 | |
| 特別増減の部 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 21,479,863 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 29,909,190 | | 397,479 | | 312,319 | 10,705,399 | |
| | 特別収益計(8) | 51,389,053 | | 397,479 | | 312,319 | 10,705,399 | |
| | 費用 | | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 5 | 1 | | | 37,387 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金費用 | | 19,265,807 | | 1,154,207 | | | 4,660,173 | |
| 特別費用計(9) | | 19,265,812 | 1 | 1,154,207 | | 37,387 | 4,660,173 | |
| 特別増減差額(10) = (8-9) | 51,389,053 | △19,265,812 | 397,478 | △1,154,207 | 312,319 | 10,668,012 | △4,660,173 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 31,375,551 | △2,513,290 | △707,954 | 322,806 | 277,443 | 956,474 | 4,194,107 | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | てまりショートステイ | てまりデイホーム | モス・コーラ特別養護老人ホーム | モス・コーラデイホーム | てまり訪問看護 | てまり居宅支援 | 拠点区分 | | |
|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 30,875,005 | 39,465,012 | 129,421,584 | 43,679,273 | 19,678,174 | 24,211,560 | 493,082,690 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 265,825 | 99,188 | | | 3,600,000 | | 3,965,013 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | | 174,240 | |
| | | 医療事業収益 | | | | | 5,961,057 | | 5,961,057 | |
| | | 補助金等事業収益 | | | | | | | 189,000 | |
| | | 寄付金収益 | | | | | | | 10,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 31,140,830 | 39,564,200 | 129,421,584 | 43,679,273 | 29,239,231 | 24,211,560 | 503,382,000 | |
| | | 費用 | 人件費 | 24,065,864 | 24,410,484 | 88,416,782 | 25,090,223 | 17,760,381 | 19,520,161 | 366,562,308 |
| | | | 事業費 | 6,809,125 | 4,930,828 | 25,902,508 | 6,597,269 | 678,229 | 270,831 | 76,637,751 |
| | | | 事務費 | 1,335,118 | 1,363,371 | 4,551,725 | 1,016,998 | 1,040,696 | 1,179,676 | 26,347,084 |
| | | 減価償却費 | 2,690,934 | 1,883,444 | 9,825,060 | 1,189,513 | 152,590 | | 28,524,064 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △632,774 | △5,014,067 | | | | △10,183,883 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 34,901,041 | 31,955,353 | 123,682,008 | 33,894,003 | 19,631,896 | 20,970,668 | 487,887,324 | |
| | | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | △3,760,211 | 7,608,847 | 5,739,576 | 9,785,270 | 9,607,335 | 3,240,892 | 15,494,676 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2 | 52,981 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 8,000 | 96,429 | 220,311 | 2,600 | | 1,675,730 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9 | 8,007 | 96,443 | 220,318 | 2,607 | 2 | 1,728,711 | |
| | | 費用 | 支払利息 | 535,127 | 428,176 | 1,423,128 | 301,872 | | 53,860 | 5,314,595 |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 535,127 | 428,176 | 1,423,128 | 301,872 | | 53,860 | 5,314,595 |
| | | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △535,118 | △420,169 | △1,326,685 | △81,554 | 2,607 | △53,858 | △3,585,884 | |
| | | 経常増減差額(7) = (3+6) | △4,295,329 | 7,188,678 | 4,412,891 | 9,703,716 | 9,609,942 | 3,187,034 | 11,908,792 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | | | 1,358,000 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | | 21,479,863 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 4,397,463 | | | 1,935,200 | | | 45,721,850 | |
| | | 特別収益計(8) | 4,397,463 | | 1,358,000 | 1,935,200 | | | 67,201,713 | |
| | | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | | 37,393 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 1,358,000 | 1 | | | |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | | 7,866,074 | 13,613,789 | | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 7,534,353 | 1,935,200 | | 9,646,547 | 3,460,763 | 45,721,850 | |
| | | 特別費用計(9) | | 7,534,353 | 11,159,274 | 13,613,790 | 9,646,547 | 3,460,763 | 45,759,243 | |
| | | 特別増減差額(10) = (8-9) | 4,397,463 | △7,534,353 | △9,801,274 | △11,678,590 | △9,646,547 | △3,460,763 | 21,442,470 | |
| | | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 102,134 | △345,675 | △5,388,383 | △1,974,874 | △36,605 | △273,729 | 33,351,262 | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 福祉合計 | 福祉事業合計 | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 173,100,857 | 666,183,547 | 666,183,547 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | | 3,965,013 | 3,965,013 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 174,240 | 174,240 | | |
| | | 医療事業収益 | | 5,961,057 | 5,961,057 | | |
| | | 補助金等事業収益 | | 189,000 | 189,000 | | |
| | | 寄付金収益 | | 10,000 | 10,000 | | |
| | サービス活動収益計 (1) | | 173,100,857 | 676,482,857 | 676,482,857 | | |
| | 費 用 | 人件費 | 113,507,005 | 480,069,313 | 480,069,313 | | |
| | | 事業費 | 32,499,777 | 109,137,528 | 109,137,528 | | |
| | | 事務費 | 5,568,723 | 31,915,807 | 31,915,807 | | |
| | | 減価償却費 | 11,014,573 | 39,538,637 | 39,538,637 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,014,067 | △15,197,950 | △15,197,950 | | | |
| サービス活動費用計 (2) | | 157,576,011 | 645,463,335 | 645,463,335 | | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1-2) | | 15,524,846 | 31,019,522 | 31,019,522 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 21 | 53,002 | 53,002 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 316,740 | 1,992,470 | 1,992,470 | | |
| | サービス活動外収益計 (4) | | 316,761 | 2,045,472 | 2,045,472 | | |
| | 費 用 | 支払利息 | 1,725,000 | 7,039,595 | 7,039,595 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | | 1,725,000 | 7,039,595 | 7,039,595 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4-5) | | △1,408,239 | △4,994,123 | △4,994,123 | | | |
| 経常増減差額 (7) = (3+6) | | 14,116,607 | 26,025,399 | 26,025,399 | | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,358,000 | 1,358,000 | 1,358,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 21,479,863 | 21,479,863 | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 1,935,200 | 47,657,050 | 47,657,050 | | |
| | | 特別収益計 (8) | | 3,293,200 | 70,494,913 | 70,494,913 | |
| | 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 | 1,358,001 | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 21,479,863 | 21,479,863 | 21,479,863 | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,935,200 | 47,657,050 | 47,657,050 | | |
| | | 特別費用計 (9) | | 24,773,064 | 70,532,307 | 70,532,307 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8-9) | | △21,479,864 | △37,394 | △37,394 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7+10) | | △7,363,257 | 25,988,005 | 25,988,005 | | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(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 | テンテン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 |
|-----------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|--------------|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 296,981,215 | 5,132,004 | 5,087,444 | 16,439,393 | △343,361 | 20,336,184 | △27,259,637 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 328,356,766 | 2,618,714 | 4,379,490 | 16,762,199 | △65,918 | 21,292,658 | △23,065,530 |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 328,356,766 | 2,618,714 | 4,379,490 | 16,762,199 | △65,918 | 21,292,658 | △23,065,530 |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | てまりショートステイ | てまりデイホーム | モス・コーラ特別養護老人ホーム | モス・コーラデイホーム | てまり訪問看護 | てまり居宅支援 | 拠点区分 |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,078,992 | △8,782,979 | △7,109,550 | 16,802,582 | △511,464 | △2,540,244 | 326,617,547 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 22,181,126 | △9,128,654 | △12,497,933 | 14,827,708 | △548,069 | △2,813,973 | 359,968,809 |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 22,181,126 | △9,128,654 | △12,497,933 | 14,827,708 | △548,069 | △2,813,973 | 359,968,809 |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時28分18秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | 拠点区分 | 福祉合計 | 福祉事業合計 | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 9,693,032 | 336,310,579 | 336,310,579 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 2,329,775 | 362,298,584 | 362,298,584 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 2,329,775 | 362,298,584 | 362,298,584 | | | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時29分13秒

(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 | テンテン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 | |
|------------------------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 97,491,647 | 38,409,350 | 38,843,475 | 14,520,000 | 54,209,280 | 135,379,187 | |
| | 益 | 老人福祉事業収益 | | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 174,240 | | | |
| | | 医療事業収益 | | | | | | | |
| | | 補助金等事業収益 | 189,000 | | | | | | |
| | | 寄付金収益 | | | | | | | 10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 189,000 | 97,491,647 | 38,409,350 | 38,843,475 | 14,694,240 | 54,209,280 | 135,389,187 | |
| 費用 | 人件費 | 14,474,800 | 54,857,364 | 28,847,696 | 29,591,142 | 13,154,954 | 51,280,445 | 88,599,017 | |
| | 事業費 | | 16,197,254 | 7,127,188 | 5,139,004 | 534,493 | 8,218,958 | 26,731,841 | |
| | 事務費 | 4,171,370 | 5,089,834 | 2,953,676 | 1,311,328 | 1,034,536 | 2,792,411 | 4,075,068 | |
| | 減価償却費 | 357,637 | 7,366,959 | 3,357,369 | 1,484,684 | 5,135 | 1,845,127 | 9,380,185 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △2,886,678 | △1,472,179 | △613,775 | | △729,830 | △3,848,647 | |
| | サービス活動費用計(2) | 19,003,807 | 80,624,733 | 40,813,750 | 36,912,383 | 14,729,118 | 63,407,111 | 124,937,464 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1-2) | △18,814,807 | 16,866,914 | △2,404,400 | 1,931,092 | △34,878 | △9,197,831 | 10,451,723 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 52,850 | 20 | 22 | 2 | 11 | 29 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 229,872 | 8,000 | 1,380,554 | 39,580 | | 7,124 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 282,722 | 8,020 | 1,380,576 | 39,602 | 2 | 11 | 7,153 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,481,417 | 122,412 | 81,608 | 493,681 | | 513,718 | 1,604,596 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,481,417 | 122,412 | 81,608 | 493,681 | | 513,718 | 1,604,596 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △1,198,695 | △114,392 | 1,298,968 | △454,079 | 2 | △513,707 | △1,597,443 | | |
| 経常増減差額(7) = (3+6) | △20,013,502 | 16,752,522 | △1,105,432 | 1,477,013 | △34,876 | △9,711,538 | 8,854,280 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 21,479,863 | | | | | | |
| | 益 | サービス区分間繰入金収益 | 29,909,190 | | 397,479 | | 312,319 | 10,705,399 | |
| | | 特別収益計(8) | 51,389,053 | | 397,479 | | 312,319 | 10,705,399 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 5 | 1 | | | 37,387 | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 19,265,807 | | 1,154,207 | | 4,660,173 | |
| 特別費用計(9) | | 19,265,812 | 1 | 1,154,207 | | 37,387 | 4,660,173 | | |
| 特別増減差額(10) = (8-9) | 51,389,053 | △19,265,812 | 397,478 | △1,154,207 | 312,319 | 10,668,012 | △4,660,173 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 31,375,551 | △2,513,290 | △707,954 | 322,806 | 277,443 | 956,474 | 4,194,107 | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時29分13秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | てまりショートステイ | てまりデイホーム | てまり訪問看護 | てまり居宅支援 | | | |
|-------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 30,875,005 | 39,465,012 | 19,678,174 | 24,211,560 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 265,825 | 99,188 | 3,600,000 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | |
| | | 医療事業収益 | | | 5,961,057 | | | |
| | | 補助金等事業収益 | | | | | | |
| | | 寄付金収益 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 31,140,830 | 39,564,200 | 29,239,231 | 24,211,560 | | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 人件費 | 24,065,864 | 24,410,484 | 17,760,381 | 19,520,161 | | |
| | | 事業費 | 6,809,125 | 4,930,828 | 678,229 | 270,831 | | |
| | | 事務費 | 1,335,118 | 1,363,371 | 1,040,696 | 1,179,676 | | |
| | | 減価償却費 | 2,690,934 | 1,883,444 | 152,590 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △632,774 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 34,901,041 | 31,955,353 | 19,631,896 | 20,970,668 | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | △3,760,211 | 7,608,847 | 9,607,335 | 3,240,892 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 9 | 7 | 7 | 2 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 8,000 | 2,600 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9 | 8,007 | 2,607 | 2 | | |
| | 費 | 支払利息 | 535,127 | 428,176 | | 53,860 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 535,127 | 428,176 | | 53,860 | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △535,118 | △420,169 | 2,607 | △53,858 | | | |
| | 経常増減差額(7) = (3+6) | △4,295,329 | 7,188,678 | 9,609,942 | 3,187,034 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 4,397,463 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 4,397,463 | | | | | |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | 7,534,353 | 9,646,547 | 3,460,763 | | |
| | 特別費用計(9) | | 7,534,353 | 9,646,547 | 3,460,763 | | | |
| | 特別増減差額(10) = (8-9) | 4,397,463 | △7,534,353 | △9,646,547 | △3,460,763 | | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | 102,134 | △345,675 | △36,605 | △273,729 | | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時29分13秒

(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 | テンテン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 |
|-----------|---------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|----------|------------|--------------|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 296,981,215 | 5,132,004 | 5,087,444 | 16,439,393 | △343,361 | 20,336,184 | △27,259,637 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 328,356,766 | 2,618,714 | 4,379,490 | 16,762,199 | △65,918 | 21,292,658 | △23,065,530 |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 328,356,766 | 2,618,714 | 4,379,490 | 16,762,199 | △65,918 | 21,292,658 | △23,065,530 |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時29分13秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | てまりショートステイ | てまりデイホーム | てまり訪問看護 | てまり居宅支援 | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 22,078,992 | △8,782,979 | △511,464 | △2,540,244 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | 22,181,126 | △9,128,654 | △548,069 | △2,813,973 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | 22,181,126 | △9,128,654 | △548,069 | △2,813,973 | | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時30分08秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | モス・コーラ特別養 護老人ホーム | モス・コーラデイ ホーム | | | | |
|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 129,421,584 | 43,679,273 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 129,421,584 | 43,679,273 | | | |
| | 費 | 人件費 | 88,416,782 | 25,090,223 | | | |
| | | 事業費 | 25,902,508 | 6,597,269 | | | |
| | | 事務費 | 4,551,725 | 1,016,998 | | | |
| | | 減価償却費 | 9,825,060 | 1,189,513 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,014,067 | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 123,682,008 | 33,894,003 | | | | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1-2) | 5,739,576 | 9,785,270 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 14 | 7 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 96,429 | 220,311 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 96,443 | 220,318 | | | |
| | 費 | 支払利息 | 1,423,128 | 301,872 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,423,128 | 301,872 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4-5) | △1,326,685 | △81,554 | | | | |
| | 経常増減差額(7) = (3+6) | 4,412,891 | 9,703,716 | | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 1,358,000 | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | 1,935,200 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 1,358,000 | 1,935,200 | | | |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,358,000 | 1 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,866,074 | 13,613,789 | | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,935,200 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 11,159,274 | 13,613,790 | | | | |
| | 特別増減差額(10) = (8-9) | △9,801,274 | △11,678,590 | | | | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7+10) | △5,388,383 | △1,974,874 | | | | |

事業活動内訳表

第2号の2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

平成29年06月30日 15時30分08秒

(単位：円)

| 勘定科目 | | モス・コーラ特別養 護老人ホーム | モス・コーラデイ ホーム | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 繰越 活動 増減 額の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △7,109,550 | 16,802,582 | | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12) | △12,497,933 | 14,827,708 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16) | △12,497,933 | 14,827,708 | | | | |