

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	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	収益							
	介護保険事業収益		89,467,711	38,545,844	38,291,048	13,920,668	46,983,921	141,913,613
	老人福祉事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益					215,990		
	医療事業収益							
	補助金事業収益	571,360						624,654
	寄付金収益	208,200	71,172		30,000			5,000
	サービス活動収益計(1)	779,560	89,538,883	38,545,844	38,321,048	14,136,658	46,983,921	142,543,267
	費用							
	人件費	13,948,211	58,947,317	30,056,027	30,978,968	12,746,487	47,601,094	90,395,560
事業費		16,323,017	7,374,529	5,406,483	687,404	8,407,035	27,688,252	
事務費	5,023,141	3,835,831	1,751,910	1,786,762	862,812	3,792,903	6,422,510	
減価償却費	372,082	6,418,634	3,053,754	1,512,494		2,338,239	8,327,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,447,844	△1,310,442	△613,775		△729,830	△3,593,884	
サービス活動費用計(2)	19,343,434	83,076,955	40,925,778	39,070,932	14,296,703	61,409,441	129,239,726	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△18,563,874	6,461,928	△2,379,934	△749,884	△160,045	△14,425,520	13,303,541	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	23,644	14	15	17	1	6	24
	その他のサービス活動外収益	1,448,541		39,940	14,210		260	20,500
	サービス活動外収益計(4)	1,472,185	14	39,955	14,227	1	266	20,524
	費用							
	支払利息	1,431,360	85,386	56,924	359,603		374,280	1,520,695
サービス活動外費用計(5)	1,431,360	85,386	56,924	359,603		374,280	1,520,695	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	40,825	△85,372	△16,969	△345,376	1	△374,014	△1,500,171	
経常増減差額(7) = (3+6)	△18,523,049	6,376,556	△2,396,903	△1,095,260	△160,044	△14,799,534	11,803,370	
特別増減の部	収益							
	拠点区分繰入金収益	4,504,071						
	サービス区分繰入金収益			2,949,829	2,953,197	27,575	16,468,538	
	特別収益計(8)	4,504,071		2,949,829	2,953,197	27,575	16,468,538	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	31,820	41,582	8,325	110,581	1	121,262	
	拠点区分間繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出	13,812,840	7,102,167					5,664,353
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1						
特別費用計(9)	13,844,660	7,143,748	8,325	110,581	1	121,262	5,664,353	
特別増減差額(10) = (8-9)	△9,340,589	△7,143,748	2,941,504	2,842,616	27,574	16,347,276	△5,664,353	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	△27,863,638	△767,192	544,601	1,747,356	△132,470	1,547,742	6,139,017	

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	てまり特別養護老人ホーム	てまりデイホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	法人合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	29,077,200	32,063,350	131,768,864	45,393,538	19,149,000	20,352,140	646,926,897
	老人福祉事業収益	393,625				3,600,000		3,993,625
	障害福祉サービス等事業収益							215,990
	医療事業収益					5,163,083		5,163,083
	補助金事業収益	205,200	205,200	290,280	400,000			2,296,694
	寄付金収益							314,372
	サービス活動収益計(1)	29,676,025	32,268,550	132,059,144	45,793,538	27,912,083	20,352,140	658,910,661
	費用							
	人件費	23,266,013	24,243,678	93,795,546	25,744,810	20,073,140	19,043,498	490,840,349
事業費	7,188,477	4,626,192	28,031,960	6,999,187	814,043	580,654	114,127,233	
事務費	1,891,319	2,223,282	6,394,777	1,551,797	1,148,003	1,315,328	38,000,375	
減価償却費	2,379,061	1,159,233	9,785,872	1,189,513	108,144		36,644,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△237,600	△5,111,816				△14,045,191	
サービス活動費用計(2)	34,724,870	32,014,785	132,896,339	35,485,307	22,143,330	20,939,480	665,567,080	
サービス活動増減差額(3) = (1-2)	△5,048,845	253,765	△837,195	10,308,231	5,768,753	△587,340	△6,656,419	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	6	4	9	3	4	1	23,748
	その他のサービス活動外収益			73,701	19,700			1,616,852
	サービス活動外収益計(4)	6	4	73,710	19,703	4	1	1,640,600
	費用							
	支払利息	506,899	405,516	1,397,784	296,500		50,688	6,485,635
サービス活動外費用計(5)	506,899	405,516	1,397,784	296,500		50,688	6,485,635	
サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△506,893	△405,512	△1,324,074	△276,797	4	△50,687	△4,845,035	
経常増減差額(7) = (3+6)	△5,555,738	△151,747	△2,161,269	10,031,434	5,768,757	△638,027	△11,501,454	
特別増減の部	収益							
	拠点区分繰入金収益			6,441,410				10,945,481
	サービス区分間繰入金収益	7,224,120	1,242,119		2,340,506		1,115,390	34,321,274
	特別収益計(8)	7,224,120	1,242,119	6,441,410	2,340,506		1,115,390	45,266,755
	費用							
	固定資産売却損・処分損							313,571
	拠点区分間繰入金支出				10,945,481			10,945,481
	サービス区分間繰入金支出			2,340,506		5,401,408		34,321,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							△1
	特別費用計(9)			2,340,506	10,945,481	5,401,408		45,580,325
特別増減差額(10) = (8-9)	7,224,120	1,242,119	4,100,904	△8,604,975	△5,401,408	1,115,390	△313,570	
当期活動増減差額(11) = (7+10)	1,668,382	1,090,372	1,939,635	1,426,459	367,349	477,363	△11,815,024	

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(単位:円)

勘定科目		拠点区分内部取引消去	法人事業合計				
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益		646,926,897				
	老人福祉事業収益		3,993,625				
	障害福祉サービス等事業収益		215,990				
	医療事業収益		5,163,083				
	補助金事業収益		2,296,694				
	寄付金収益		314,372				
	サービス活動収益計(1)		658,910,661				
	費用						
	人件費		490,840,349				
事業費		114,127,233					
事務費		38,000,375					
減価償却費		36,644,314					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,045,191					
サービス活動費用計(2)		665,567,080					
サービス活動増減差額(3)=(1-2)		△6,656,419					
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益		23,748				
	その他のサービス活動外収益		1,616,852				
	サービス活動外収益計(4)		1,640,600				
	費用						
支払利息		6,485,635					
サービス活動外費用計(5)		6,485,635					
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)		△4,845,035					
経常増減差額(7)=(3+6)		△11,501,454					
特別増減の部	収入						
	拠点区分繰入金収益	174,464,323	185,409,804				
	サービス区分繰入金収益		1,100,957,696				
	特別収益計(8)	174,464,323	1,286,367,500				
	費用						
	固定資産売却損・処分損		313,571				
	拠点区分間繰入金支出	174,464,323	185,409,804				
	サービス区分間繰入金支出		1,100,957,696				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1				
	特別費用計(9)	174,464,323	1,286,681,070				
特別増減差額(10)=(8-9)		△313,570					
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△11,815,024					

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	テニステマリグループホーム	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
前期繰越活動増減差額 (12)	328,356,766	2,618,714	4,379,490	16,762,199	△65,918	21,292,658	△23,065,530
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	300,493,128	1,851,522	4,924,091	18,509,555	△198,388	22,840,400	△16,926,513
繰越活動増減額の部							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	300,493,128	1,851,522	4,924,091	18,509,555	△198,388	22,840,400	△16,926,513

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	法人合計
前期繰越活動増減差額 (12)	22,181,126	△9,128,654	△12,497,933	14,827,708	△548,069	△2,813,973	362,298,584
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	23,849,508	△8,038,282	△10,558,298	16,254,167	△180,720	△2,336,610	350,483,560
繰越活動増減額の部							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	23,849,508	△8,038,282	△10,558,298	16,254,167	△180,720	△2,336,610	350,483,560

事業活動内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(単位：円)

勘定科目		拠点区分内部取引消去	法人事業合計				
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		362,298,584				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		350,483,560				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		350,483,560				