

拠点区分 事業活動計算書

(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

本部拠点合計 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	収入			
	介護保険事業収益	469,764,495	493,082,690	△23,318,195
	老人福祉事業収益	3,993,625	3,965,013	28,612
	障害福祉サービス等事業収益	215,990	174,240	41,750
	医療事業収益	5,163,083	5,961,057	△797,974
	補助金事業収益	1,606,414	189,000	1,417,414
	寄付金収益	314,372	10,000	304,372
	サービス活動収益計(1)	481,057,979	503,382,000	△22,324,021
	費用			
	人件費	371,299,993	366,562,308	4,737,685
事業費	79,096,086	76,637,751	2,458,335	
事務費	30,053,801	26,347,084	3,706,717	
減価償却費	25,668,929	28,524,064	△2,855,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,933,375	△10,183,883	1,250,508	
サービス活動費用計(2)	497,185,434	487,887,324	9,298,110	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△16,127,455	15,494,676	△31,622,131	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	23,736	52,981	△29,245
	その他のサービス活動外収益	1,523,451	1,675,730	△152,279
	サービス活動外収益計(4)	1,547,187	1,728,711	△181,524
	費用			
支払利息	4,791,351	5,314,595	△523,244	
サービス活動外費用計(5)	4,791,351	5,314,595	△523,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	△3,244,164	△3,585,884	341,720	
経常増減差額(7)=(3+6)	△19,371,619	11,908,792	△31,280,411	
特別増減の部	収入			
	拠点区分繰入金収益	4,504,071	21,479,863	△16,975,792
	サービス区分間繰入金収益	31,980,768	45,721,850	△13,741,082
	特別収益計(8)	36,484,839	67,201,713	△30,716,874
	費用			
	固定資産売却損・処分損	313,571	37,393	276,178
	サービス区分間繰入金支出	31,980,768	45,721,850	△13,741,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1
	特別費用計(9)	32,294,338	45,759,243	△13,464,905
特別増減差額(10)=(8-9)	4,190,501	21,442,470	△17,251,969	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△15,181,118	33,351,262	△48,532,380	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	359,968,809	326,617,547	33,351,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	344,787,691	359,968,809	△15,181,118
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	344,787,691	359,968,809	△15,181,118

拠点区分 事業活動計算書

(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

小千谷拠点合計 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	177,162,402	173,100,857	4,061,545
		補助金事業収益	690,280		690,280
	益	サービス活動収益計(1)	177,852,682	173,100,857	4,751,825
	費	人件費	119,540,356	113,507,005	6,033,351
		事業費	35,031,147	32,499,777	2,531,370
		事務費	7,946,574	5,568,723	2,377,851
		減価償却費	10,975,385	11,014,573	△39,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,111,816	△5,014,067	△97,749
	費用計(2)	168,381,646	157,576,011	10,805,635	
		サービス活動増減差額(3) = (1-2)	9,471,036	15,524,846	△6,053,810
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12	21	△9
		その他のサービス活動外収益	93,401	316,740	△223,339
	益	サービス活動外収益計(4)	93,413	316,761	△223,348
	費	支払利息	1,694,284	1,725,000	△30,716
	費用計(5)	1,694,284	1,725,000	△30,716	
	サービス活動外増減差額(6) = (4-5)	△1,600,871	△1,408,239	△192,632	
	経常増減差額(7) = (3+6)	7,870,165	14,116,607	△6,246,442	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,358,000	△1,358,000
		拠点区分繰入金収益	6,441,410		6,441,410
		サービス区分間繰入金収益	2,340,506	1,935,200	405,306
	益	特別収益計(8)	8,781,916	3,293,200	5,488,716
	費	拠点区分間繰入金支出	10,945,481	21,479,863	△10,534,382
		サービス区分間繰入金支出	2,340,506	1,935,200	405,306
		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)	13,285,987	24,773,064	△11,487,077
		特別増減差額(10) = (8-9)	△4,504,071	△21,479,864	16,975,793
		当期活動増減差額(11) = (7+10)	3,366,094	△7,363,257	10,729,351
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,329,775	9,693,032	△7,363,257
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11+12)	5,695,869	2,329,775	3,366,094
		次期繰越活動増減差額(17) = (13+14+15-16)	5,695,869	2,329,775	3,366,094

拠点区分 事業活動計算書

(白) 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
福祉合計

(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	収入			
	介護保険事業収益	646,926,897	666,183,547	△19,256,650
	老人福祉事業収益	3,993,625	3,965,013	28,612
	障害福祉サービス等事業収益	215,990	174,240	41,750
	医療事業収益	5,163,083	5,961,057	△797,974
	補助金事業収益	2,296,694	189,000	2,107,694
	寄付金収益	314,372	10,000	304,372
	サービス活動収益計 (1)	658,910,661	676,482,857	△17,572,196
	費用			
	人件費	490,840,349	480,069,313	10,771,036
事業費	114,127,233	109,137,528	4,989,705	
事務費	38,000,375	31,915,807	6,084,568	
減価償却費	36,644,314	39,538,637	△2,894,323	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,045,191	△15,197,950	1,152,759	
サービス活動費用計 (2)	665,567,080	645,463,335	20,103,745	
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	△6,656,419	31,019,522	△37,675,941	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	23,748	53,002	△29,254
	その他のサービス活動外収益	1,616,852	1,992,470	△375,618
	サービス活動外収益計 (4)	1,640,600	2,045,472	△404,872
	費用			
支払利息	6,485,635	7,039,595	△553,960	
サービス活動外費用計 (5)	6,485,635	7,039,595	△553,960	
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	△4,845,035	△4,994,123	149,088	
経常増減差額 (7) = (3+6)	△11,501,454	26,025,399	△37,526,853	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益		1,358,000	△1,358,000
	拠点区分繰入金収益	10,945,481	21,479,863	△10,534,382
	サービス区分間繰入金収益	34,321,274	47,657,050	△13,335,776
	特別収益計 (8)	45,266,755	70,494,913	△25,228,158
	費用			
	固定資産売却損・処分損	313,571	37,393	276,178
	拠点区分間繰入金支出	10,945,481	21,479,863	△10,534,382
	サービス区分間繰入金支出	34,321,274	47,657,050	△13,335,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1		△1
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)	45,580,325	70,532,307	△24,951,982	
特別増減差額 (10) = (8-9)	△13,570	△37,394	△23,824	
当期活動増減差額 (11) = (7+10)	△11,815,024	25,988,005	△37,803,029	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	362,298,584	336,310,579	25,988,005
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	350,483,560	362,298,584	△11,815,024
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	350,483,560	362,298,584	△11,815,024