

## 拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	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	
サービス活動増減の部	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	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
	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	△83,372	△16,969	△345,376	1	△374,014	△1,500,171
経常増減差額(7)=(3+6)	△18,523,049	6,378,556	△2,396,903	△1,095,260	△160,044	△14,799,534	11,803,370	
拠点区分繰入金収益	4,504,071							
サービス区分間繰入金収益			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		
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	
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	
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	

## 拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	エヌ・コア特別養護老人ホーム	エヌ・コアデイホーム	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		
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		
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		
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		
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		

## 拠点区分 事業活動明細書

(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

(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	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	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	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	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				
	拠点区分繰入金収益	174,464,323	185,409,804				
	サービス区分間繰入金収益		1,100,957,696				
	特別収益計 (8)	174,464,323	1,286,367,500				
	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				
	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				