

法人名 社会福祉法人 絆福祉会

事業・拠点 [0001:社福事業]

社福事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区サービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	682,293,245	86,631,485	71,993,046	840,917,776	0	840,917,776
	老人福祉事業収益	0	101,299,706	0	101,299,706	0	101,299,706
	経常経費寄附金収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	その他の収益	1,064,258	0	0	1,064,258	0	1,064,258
	サービス活動収益計(1)	683,607,503	187,931,191	71,993,046	943,531,740	0	943,531,740
	費用						
	人件費	421,818,614	122,493,680	52,009,588	596,322,082	0	596,322,082
	事業費	118,394,104	20,915,001	12,298,604	151,607,709	0	151,607,709
	事務費	52,797,645	7,649,473	13,912,202	74,359,320	0	74,359,320
利用者負担軽減額	245,383	0	0	245,383	0	245,383	
減価償却費	49,611,613	17,280,111	9,865,677	76,757,401	0	76,757,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,796,980	-9,013,231	0	-35,810,211	0	-35,810,211	
その他の費用	248,292	0	0	248,292	0	248,292	
サービス活動費用計(2)	616,318,671	159,326,234	88,086,071	863,729,976	0	863,729,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,288,832	28,605,957	-16,093,025	79,801,764	0	79,801,764	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	4,388,105	1,877,701	0	6,265,806	0	6,265,806
	受取利息配当金収益	4,520	637	164	5,321	0	5,321
	その他のサービス活動外収益	6,724,339	4,660,203	622,313	12,006,855	0	12,006,855
	サービス活動外収益計(4)	11,116,964	6,538,541	622,477	18,277,982	0	18,277,982
	費用						
	支払利息	6,807,199	2,050,034	279,121	9,136,354	0	9,136,354
	その他のサービス活動外費用	3,307,779	608,849	435,452	4,352,080	0	4,352,080
	サービス活動外費用計(5)	10,114,978	2,658,883	714,573	13,488,434	0	13,488,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,001,986	3,879,658	-92,096	4,789,548	0	4,789,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,290,818	32,485,615	-16,185,121	84,591,312	0	84,591,312	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益	18,999	0	0	18,999	0	18,999
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	16,500,000	26,500,000	-26,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	30,008,000	0	0	30,008,000	-30,008,000	0
	その他の特別収益	-2,039,005	0	0	-2,039,005	0	-2,039,005
	特別収益計(8)	37,987,994	0	16,500,000	54,487,994	-56,508,000	-2,020,006
	費用						
	固定資産売却損・処分損	23,114	1	103,500	126,615	0	126,615
	拠点区分間繰入金費用	16,500,000	10,000,000	0	26,500,000	-26,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	30,008,000	0	30,008,000	-30,008,000	0
その他の特別損失	-2,039,005	0	0	-2,039,005	0	-2,039,005	
特別費用計(9)	14,484,109	40,008,001	103,500	54,595,610	-56,508,000	-1,912,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,503,885	-40,008,001	16,396,500	-107,616	0	-107,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,794,703	-7,522,386	211,379	84,483,696	0	84,483,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	455,319,069	108,174,585	-64,466,863	499,026,791	0	499,026,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	547,113,772	100,652,199	-64,255,484	583,510,487	0	583,510,487
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	537,113,772	100,652,199	-64,255,484	573,510,487	0	573,510,487