

返子ホームせせらぎ 事業活動明細書

(拠点区分) 返子ホームせせらぎ (社会福祉事業会計)

社会福祉法人地域福祉協会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	本部	特養	ショート	デイサービス	居宅介護支援	合計(返子ホームせせらぎ)	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		325,594,827	72,123,351	72,510,009	26,101,543	496,329,730		496,329,730	
	施設介護料収益		256,633,247				256,633,247		256,633,247	
	居宅介護料収益			57,113,284	66,982,080		124,095,364		124,095,364	
	(介護報酬収益)			50,650,727	59,413,643		110,064,370		110,064,370	
	(利用者負担金収益)			6,462,557	7,568,437		14,030,994		14,030,994	
	居宅介護支援介護料収益					23,952,128	23,952,128		23,952,128	
	利用者等利用料収益		67,668,052	14,866,067	5,527,929		88,062,048		88,062,048	
	その他の事業収益		1,293,528	144,000		2,149,415	3,586,943		3,586,943	
	その他の事業収益									
	経常経費寄附金収益		2,362,490				2,362,490		2,362,490	
	その他の収益		318,056	79,514			397,570		397,570	
	サービス活動収益計(1)		735,639	328,275,373	72,202,865	72,510,009	26,101,543	499,089,790		499,089,790
	サービス活動増減の部	人件費		254,462,455	83,022,295	43,616,160	24,444,939	405,545,849		405,545,849
事業費			56,426,379	11,175,135	9,314,299	848,517	77,764,330		77,764,330	
事務費		735,639	15,819,151	2,588,693	1,196,632	1,264,711	21,604,826		21,604,826	
減価償却費			25,584,921	1,301,864	2,321,772	337,510	29,546,067		29,546,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲ 16,627,710				▲ 16,627,710		▲ 16,627,710	
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)		735,639	335,665,196	98,087,987	56,448,863	26,895,677	517,833,362		517,833,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 735,639	▲ 7,389,823	▲ 25,885,122	16,061,146	▲ 794,134	▲ 18,743,572		▲ 18,743,572		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	8,732,510	44,068	23,194	11,597	8,811,374		8,811,374	
	その他のサービス活動外収益		383,672	982	468	234	385,356		385,356	
	サービス活動外収益計(4)	5	9,116,182	45,050	23,662	11,831	9,196,730		9,196,730	
	投資有価証券売却損									
	その他のサービス活動外費用									
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	9,116,182	45,050	23,662	11,831	9,196,730		9,196,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 735,634	1,726,359	▲ 25,840,072	16,084,808	▲ 782,303	▲ 9,546,842		▲ 9,546,842	

事業活動計算書

第二号第一様式

社会福祉法人 地域福祉協会

社会福祉法人地域福祉協会

(単位：円)

		勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	496,329,730	501,356,485	▲ 5,026,755
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	2,362,490	3,898,516	▲ 1,536,026
		その他の収益	397,570	56,400	341,170
		サービス活動収益計 (1)	499,089,790	505,311,401	▲ 6,221,611
	費用	人件費	405,545,849	400,573,447	4,972,402
		事業費	77,764,330	74,696,333	3,067,997
		事務費	21,604,826	24,472,731	▲ 2,867,905
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	29,546,067	31,043,651	▲ 1,497,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 16,627,710	▲ 16,660,566	32,856	
徴収不能額					
サービス活動費用計 (2)		517,833,362	514,125,596	3,707,766	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 18,743,572	▲ 8,814,195	▲ 9,929,377	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,811,374	14,303,734	▲ 5,492,360
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	385,356	511,224	▲ 125,868
		サービス活動外収益計 (4)	9,196,730	14,814,958	▲ 5,618,228
	費用	投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,196,730	14,814,958	▲ 5,618,228	
経常増減差額 (7)=(3)+(6))		▲ 9,546,842	6,000,763	▲ 15,547,605	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	6,220,000		6,220,000
		特別収益計 (8)	6,220,000		6,220,000
	費用	固定資産売却損・処分損	70,525		70,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		特別費用計 (9)	70,525		70,525
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,149,475		6,149,475	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 3,397,367	6,000,763	▲ 9,398,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		444,492,312	450,491,549	▲ 5,999,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		441,094,945	456,492,312	▲ 15,397,367
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		429,094,945	444,492,312	▲ 15,397,367