

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29年度)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム にしおこっぺ興楽園	特別養護老人ホーム 興楽園(ユニット型)	ケアハウス せせらぎ	障害者支援施設 清流の里	内部取引消去	総合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	[0]	[165,987,864]	[181,342,120]	[0]	[0]		[347,329,984]
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[53,482,993]	[0]		[53,482,993]
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,109,632]	[Δ 1,511,339]	[10,598,293]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[263,804,945]		[263,804,945]
人材育成事業収益	[0]	[3,880,000]	[0]	[0]	[0]		[3,880,000]
経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[100,000]	[0]	[70,000]		[220,000]
その他の収益	[1,580,060]	[208,094]	[64,807]	[38,000]	[389,499]		[2,280,460]
サービス活動収益計(1)	1,580,060	170,125,958	181,506,927	53,520,993	276,374,076	Δ 1,511,339	681,596,675
費用							
人件費	[3,200,787]	[111,996,121]	[121,139,407]	[17,834,215]	[171,669,003]		[425,839,533]
事業業務費	[0]	[37,449,955]	[39,888,901]	[14,855,895]	[49,227,922]		[141,422,673]
就労支援事業費	[3,052,965]	[24,226,253]	[22,486,713]	[15,419,163]	[38,601,455]	[Δ 1,511,339]	[102,275,210]
減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,348,858]		[11,348,858]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,496,648]	[21,750,337]	[34,146,379]	[20,489,603]	[28,406,992]		[107,289,959]
	[Δ 63,000]	[Δ 12,551,689]	[Δ 33,970,063]	[Δ 20,015,041]	[Δ 20,421,690]		[Δ 87,021,483]
サービス活動費用計(2)	8,687,400	182,870,977	183,691,337	48,583,835	278,832,540	Δ 1,511,339	701,154,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ 7,107,340	Δ 12,745,019	Δ 2,184,410	4,937,158	Δ 2,458,464		Δ 19,558,075
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	[823]	[106,994]	[466]	[104]	[82,348]		[190,735]
その他のサービス活動外収益	[0]	[375,280]	[162,370]	[24,100]	[1,560,036]		[2,121,786]
サービス活動外収益計(4)	823	482,274	162,836	24,204	1,642,384		2,312,521
費用							
その他のサービス活動外費用	[0]	[296,940]	[138,931]	[20,373]	[866,000]		[1,322,244]
サービス活動外費用計(5)	0	296,940	138,931	20,373	866,000		1,322,244
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	823	185,334	23,905	3,831	776,384		990,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ 7,106,517	Δ 12,559,685	Δ 2,160,505	4,940,989	Δ 1,682,080		Δ 18,567,798
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,500,000]		[13,500,000]
拠点区分間繰入金収益	[5,861,000]	[0]	[1,332,280]	[0]	[0]	[Δ 7,193,280]	[0]
特別収益計(8)	5,861,000	0	1,332,280	0	13,500,000	Δ 7,193,280	13,500,000
費用							
固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[0]	[1]	[0]		[3]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,500,000]		[13,500,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,161,280]	[687,000]	[921,000]	[2,424,000]	[Δ 7,193,280]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[1,007,400]	[0]		[1,007,400]
特別費用計(9)	0	3,161,282	687,000	1,928,401	15,924,000	Δ 7,193,280	14,507,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,861,000	Δ 3,161,282	645,280	Δ 1,928,401	Δ 2,424,000		Δ 1,007,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ 1,245,517	Δ 15,720,967	Δ 1,515,225	3,012,588	Δ 4,106,080		Δ 19,575,201
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	[29,604,979]	[94,304,019]	[Δ 4,770,941]	[1,067,448]	[145,144,144]		[265,349,649]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,359,462	78,583,052	Δ 6,286,166	4,080,036	141,038,064		245,774,448
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]	[10,237,000]	[1,686,000]	[2,200,000]	[8,813,484]		[22,936,484]
その他の積立金積立額(16)	[1,180,000]	[0]	[0]	[5,100,000]	[3,796,000]		[10,076,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,179,462	88,820,052	Δ 4,600,166	1,180,036	146,055,548		258,634,932