

社会福祉法人 信生会 事業活動計算書
 (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		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	介護保険事業収益	104,066,071	114,082,732	△ 10,016,661
	益	経常経費寄附金収益	0	6,000	△ 6,000
		サービス活動収益計(1)	104,066,071	114,088,732	△ 10,022,661
	費	人件費	59,152,808	71,766,741	△ 12,613,933
		事業費	16,428,606	17,813,479	△ 1,384,873
		事務費	3,930,880	5,536,467	△ 1,605,587
		減価償却費	12,195,978	12,702,377	△ 506,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,283	△ 1,473,667	59,384
		サービス活動費用計(2)	90,293,989	106,345,397	△ 16,051,408
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,772,082	7,743,335	6,028,747
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,976	16,527	△ 14,551
	益	その他のサービス活動外収益	4,476	5,988	△ 1,512
		サービス活動外収益計(4)	6,452	22,515	△ 16,063
	費	支払利息	2,545,886	2,729,401	△ 183,515
		その他のサービス活動外費用	2,120	3,180	△ 1,060
		サービス活動外費用計(5)	2,548,006	2,732,581	△ 184,575
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,541,554	△ 2,710,066	168,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,230,528	5,033,269	6,197,259	
特別増減の部	収	固定資産売却益	0	151,546	△ 151,546
	益	その他の特別収益	3,435,144	1,892,349	1,542,795
		特別収益計(8)	3,435,144	2,043,895	1,391,249
	費	固定資産売却損・処分損	287,144	0	287,144
		その他の特別損失	113,889,534	9,975,240	103,914,294
	特別費用計(9)	114,176,678	9,975,240	104,201,438	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 110,741,534	△ 7,931,345	△ 102,810,189	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 99,511,006	△ 2,898,076	△ 96,612,930
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	323,925,673	326,823,749	△ 2,898,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,414,667	323,925,673	△ 99,511,006
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,414,667	323,925,673	△ 99,511,006	

社会福祉法人 信生会 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 信生会	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	104,066,071	104,066,071	0	104,066,071
	益	サービス活動収益計 (1)	104,066,071	104,066,071	0	104,066,071
	費用	人件費	59,152,808	59,152,808	0	59,152,808
		事業費	16,428,606	16,428,606	0	16,428,606
		事務費	3,930,880	3,930,880	0	3,930,880
		減価償却費	12,195,978	12,195,978	0	12,195,978
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,414,283	△ 1,414,283	△ 0	△ 1,414,283	
	サービス活動費用計 (2)	90,293,989	90,293,989	0	90,293,989	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,772,082	13,772,082	0	13,772,082	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,976	1,976	0	1,976
	益	その他のサービス活動外収益	4,476	4,476	0	4,476
		サービス活動外収益計 (4)	6,452	6,452	0	6,452
	費用	支払利息	2,545,886	2,545,886	0	2,545,886
		その他のサービス活動外費用	2,120	2,120	0	2,120
		サービス活動外費用計 (5)	2,548,006	2,548,006	0	2,548,006
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,541,554	△ 2,541,554	0	△ 2,541,554	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,230,528	11,230,528	0	11,230,528	
特別増減の部	取	その他の特別収益	3,435,144	3,435,144	0	3,435,144
	益	特別収益計 (8)	3,435,144	3,435,144	0	3,435,144
	費用	固定資産売却損・処分損	287,144	287,144	0	287,144
		その他の特別損失	113,889,534	113,889,534	0	113,889,534
	用	特別費用計 (9)	114,176,678	114,176,678	0	114,176,678
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 110,741,534	△ 110,741,534	0	△ 110,741,534
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 99,511,006	△ 99,511,006	0	△ 99,511,006	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	323,925,673	323,925,673	0	323,925,673	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	224,414,667	224,414,667	0	224,414,667	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,414,667	224,414,667	0	224,414,667	

社会福祉法人 信生会 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

(単位: 円)

勘定科目		デイサービスセンター ハワイ信生	グループホーム 信 生ゆりはまの里	社会福祉法人 信生 会 本部会計	合計	内部取引消 去	事業区分合 計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	31,455,775	72,610,296	0	104,066,071	0	104,066,071
	益	サービス活動収益計 (1)	31,455,775	72,610,296	0	104,066,071	0	104,066,071
	費用	人件費	17,308,035	41,844,773	0	59,152,808	0	59,152,808
		事業費	7,422,998	9,005,608	0	16,428,606	0	16,428,606
		事務費	1,988,510	1,642,817	299,553	3,930,880	0	3,930,880
		減価償却費	7,237,422	4,958,556	0	12,195,978	0	12,195,978
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 902,408	△ 511,875	△ 0	△ 1,414,283	△ 0	△ 1,414,283	
費用計 (2)	33,054,557	56,939,879	299,553	90,293,989	0	90,293,989		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,598,782	15,670,417	△ 299,553	13,772,082	0	13,772,082		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,299	677	0	1,976	0	1,976
	益	その他のサービス活動外収益	2,120	2,356	0	4,476	0	4,476
	益計 (4)	3,419	3,033	0	6,452	0	6,452	
	費用	支払利息	1,272,946	1,272,940	0	2,545,886	0	2,545,886
		その他のサービス活動外費用	2,120	0	0	2,120	0	2,120
	費用計 (5)	1,275,066	1,272,940	0	2,548,006	0	2,548,006	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,271,647	△ 1,269,907	0	△ 2,541,554	0	△ 2,541,554		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,870,429	14,400,510	△ 299,553	11,230,528	0	11,230,528		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	0	0	299,553	299,553	△ 299,553	0
	益	その他の特別収益	3,435,144	0	0	3,435,144	0	3,435,144
	益計 (8)	3,435,144	0	299,553	3,734,697	△ 299,553	3,435,144	
	費用	固定資産売却損・処分損	287,144	0	0	287,144	0	287,144
		拠点区分間繰入金費用	0	299,553	0	299,553	△ 299,553	0
		その他の特別損失	21,712,135	92,177,399	0	113,889,534	0	113,889,534
費用計 (9)		21,999,279	92,476,952	0	114,476,231	△ 299,553	114,176,678	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 18,564,135	△ 92,476,952	299,553	△ 110,741,534	0	△ 110,741,534		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 21,434,564	△ 78,076,442	0	△ 99,511,006	0	△ 99,511,006		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	127,727,325	196,198,348	0	323,925,673	0	323,925,673	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	106,292,761	118,121,906	0	224,414,667	0	224,414,667	
	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)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,292,761	118,121,906	0	224,414,667	0	224,414,667		