

社会福祉法人 信生会 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	取	介護保険事業収益	103,290,915	104,066,071	△ 775,156
	益	サービス活動収益計(1)	103,290,915	104,066,071	△ 775,156
	費用	人件費	58,552,649	59,152,808	△ 600,159
		事業費	20,856,375	16,428,606	4,427,769
		事務費	4,893,172	3,930,880	962,292
		減価償却費	11,986,748	12,195,978	△ 209,230
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,358,930	△ 1,414,283	55,353
費用計(2)	94,930,014	90,293,989	4,636,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,360,901	13,772,082	△ 5,411,181		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,167	1,976	△ 809
	益	その他のサービス活動外収益	13,368	4,476	8,892
	益計(4)	14,535	6,452	8,083	
	費用	支払利息	2,370,008	2,545,886	△ 175,878
		その他のサービス活動外費用	6,890	2,120	4,770
	費用計(5)	2,376,898	2,548,006	△ 171,108	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,362,363	△ 2,541,554	179,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,998,538	11,230,528	△ 5,231,990		
特別増減の部	取	固定資産売却益	251,739	0	251,739
	益	その他の特別収益	0	3,435,144	△ 3,435,144
	益計(8)	251,739	3,435,144	△ 3,183,405	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,852	287,144	△ 281,292
		その他の特別損失	0	113,889,534	△ 113,889,534
費用計(9)	5,852	114,176,678	△ 114,170,826		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,887	△ 110,741,534	110,987,421		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,244,425	△ 99,511,006	105,755,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,414,667	323,925,673	△ 99,511,006	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,659,092	224,414,667	6,244,425	
	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)	230,659,092	224,414,667	6,244,425	

社会福祉法人 信生会 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

(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	103,290,915	103,290,915	0	103,290,915	
	益 サービス活動収益計 (1)	103,290,915	103,290,915	0	103,290,915	
	費用	人件費	58,552,649	58,552,649	0	58,552,649
		事業費	20,856,375	20,856,375	0	20,856,375
		事務費	4,893,172	4,893,172	0	4,893,172
		減価償却費	11,986,748	11,986,748	0	11,986,748
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,358,930	△ 1,358,930	△ 0	△ 1,358,930
	サービス活動費用計 (2)	94,930,014	94,930,014	0	94,930,014	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,360,901	8,360,901	0	8,360,901	
	サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	1,167	1,167	0	1,167
益 その他のサービス活動外収益		13,368	13,368	0	13,368	
サービス活動外収益計 (4)		14,535	14,535	0	14,535	
費用		支払利息	2,370,008	2,370,008	0	2,370,008
		その他のサービス活動外費用	6,890	6,890	0	6,890
サービス活動外費用計 (5)		2,376,898	2,376,898	0	2,376,898	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,362,363	△ 2,362,363	0	△ 2,362,363		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,998,538	5,998,538	0	5,998,538		
特別増減の部	取 固定資産売却益	251,739	251,739	0	251,739	
	益 特別収益計 (8)	251,739	251,739	0	251,739	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,852	5,852	0	5,852
		特別費用計 (9)	5,852	5,852	0	5,852
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	245,887	245,887	0	245,887		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,244,425	6,244,425	0	6,244,425		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	224,414,667	224,414,667	0	224,414,667	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	230,659,092	230,659,092	0	230,659,092	
	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)	230,659,092	230,659,092	0	230,659,092		

社会福祉法人 信生会区分 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

(単位：円)

勘定科目		デイサービスセンター ハワイ信生荘	グループホーム 信 生ゆりはまの里	社会福祉法人 信生 会 本都会計	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	29,800,633	73,490,282	0	103,290,915	0	103,290,915
	益	サービス活動収益計 (1)	29,800,633	73,490,282	0	103,290,915	0	103,290,915
	費用	人件費	18,360,631	40,192,018	0	58,552,649	0	58,552,649
		事業費	10,636,110	10,220,265	0	20,856,375	0	20,856,375
		事務費	2,494,693	1,967,053	431,426	4,893,172	0	4,893,172
		減価償却費	7,062,540	4,924,208	0	11,986,748	0	11,986,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 847,055	△ 511,875	△ 0	△ 1,358,930	△ 0	△ 1,358,930	
費用計 (2)	37,706,919	56,791,669	431,426	94,930,014	0	94,930,014		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,906,286	16,698,613	△ 431,426	8,360,901	0	8,360,901		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	687	480	0	1,167	0	1,167
	益	その他のサービス活動外収益	12,240	1,128	0	13,368	0	13,368
	サービス活動外収益計 (4)	12,927	1,608	0	14,535	0	14,535	
	費用	支払利息	1,185,006	1,185,002	0	2,370,008	0	2,370,008
		その他のサービス活動外費用	6,890	0	0	6,890	0	6,890
	サービス活動外費用計 (5)	1,191,896	1,185,002	0	2,376,898	0	2,376,898	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,178,969	△ 1,183,394	0	△ 2,362,363	0	△ 2,362,363	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,085,255	15,515,219	△ 431,426	5,998,538	0	5,998,538		
特別増減の部	取	固定資産売却益	251,739	0	0	251,739	0	251,739
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	431,426	431,426	△ 431,426	0
	特別収益計 (8)	251,739	0	431,426	683,165	△ 431,426	251,739	
	費用	固定資産売却損・処分損	5,852	0	0	5,852	0	5,852
		拠点区分間繰入金費用	0	431,426	0	431,426	△ 431,426	0
特別費用計 (9)	5,852	431,426	0	437,278	△ 431,426	5,852		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	245,887	△ 431,426	431,426	245,887	0	245,887		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 8,839,368	15,083,793	0	6,244,425	0	6,244,425		
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	106,292,761	118,121,906	0	224,414,667	0	224,414,667	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,453,393	133,205,699	0	230,659,092	0	230,659,092		
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)	97,453,393	133,205,699	0	230,659,092	0	230,659,092		