

法人名 社会福祉法人信楽福祉会

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	信楽荘	樹の郷	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	723,333	650,702,168	575,650,267	1,227,075,768		1,227,075,768
	経常経費寄附金収益		349,800	120,000	469,800		469,800
	サービス活動収益計(1)	723,333	651,051,968	575,770,267	1,227,545,568		1,227,545,568
	費用						
	人件費	6,908,891	447,758,221	367,200,262	821,867,374		821,867,374
	事業費	161,539	97,812,488	97,504,847	195,478,874		195,478,874
	事務費	2,374,525	30,104,059	41,616,435	74,095,019		74,095,019
	利用者負担軽減額		337,502		337,502		337,502
	減価償却費	975,279	56,085,349	100,273,898	157,334,526		157,334,526
国庫補助金等特別積立金取崩額	-469,351	-23,728,112	-52,292,455	-76,489,918		-76,489,918	
サービス活動費用計(2)	9,950,883	608,369,507	554,302,987	1,172,623,377		1,172,623,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,227,550	42,682,461	21,467,280	54,922,191		54,922,191	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			2,000,000	2,000,000		2,000,000
	受取利息配当金収益	106	18,117	2,052	20,275		20,275
	その他のサービス活動外収益	906,500	695,110	14,157,205	15,758,815		15,758,815
	サービス活動外収益計(4)	906,606	713,227	16,159,257	17,779,090		17,779,090
	費用						
	支払利息		3,244,990	11,881,780	15,126,770		15,126,770
	その他のサービス活動外費用		16,793	740,720	757,513		757,513
	サービス活動外費用計(5)		3,261,783	12,622,500	15,884,283		15,884,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	906,606	-2,548,556	3,536,757	1,894,807		1,894,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,320,944	40,133,905	25,004,037	56,816,998		56,816,998	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,503,320		1,503,320		1,503,320
	固定資産受贈額		2,363,770		2,363,770		2,363,770
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000			8,000,000	-8,000,000	
	特別収益計(8)	8,000,000	3,867,090		11,867,090	-8,000,000	3,867,090
	費用						
	固定資産売却損・処分損		173,693		173,693		173,693
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,503,320		1,503,320		1,503,320
	拠点区分間繰入金費用		4,000,000	4,000,000	8,000,000	-8,000,000	
	特別費用計(9)		5,677,013	4,000,000	9,677,013	-8,000,000	1,677,013
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	-1,809,923	-4,000,000	2,190,077		2,190,077	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-320,944	38,323,982	21,004,037	59,007,075		59,007,075	

社会福祉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 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	信楽荘	樹の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,691,530	105,864,301	-71,659,130	71,896,701		71,896,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,370,586	144,188,283	-50,655,093	130,903,776		130,903,776
	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)		40,000,000		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,370,586	104,188,283	-50,655,093	90,903,776		90,903,776