

社会福祉事業 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	社会福祉法人普仁会	養護老人ホーム普仁園	特別養護老人ホーム愛仁園	地域密着型介護老人福祉施設おひらぎ西勝広	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		129,924,716	518,182,875	193,883,340	841,990,931		841,990,931
老人福祉事業収益		179,659,792			179,659,792		179,659,792
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
委託事業収益					0		0
経常経費寄附金収益			160,000		160,000		160,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	309,584,508	518,342,875	193,883,340	1,021,810,723	0	1,021,810,723
人件費	12,334,127	168,653,737	318,065,246	117,413,628	616,466,738		616,466,738
事業費		67,802,161	98,932,614	28,907,151	195,641,926		195,641,926
事務費	5,621,544	86,952,102	82,107,427	17,293,428	191,974,501		191,974,501
就労支援事業費用					0		0
利用者負担軽減額		16,597	4,509,588	2,908,987	7,435,172		7,435,172
減価償却費		30,312,352	36,239,255	20,310,426	86,862,033		86,862,033
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,627,410	-20,000,994	-7,659,179	-44,287,583		-44,287,583
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	17,955,671	337,109,539	519,853,136	179,174,441	1,054,092,787	0	1,054,092,787
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-17,955,671	-27,525,031	-1,510,261	14,708,899	-32,282,064	0	-32,282,064
借入金利息補助金収益		361,174	226,418		587,592		587,592
受取利息配当金収益		1,124	5,632		6,756		6,756
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
その他のサービス活動外収益		1,473,571	1,518,958	416,550	3,409,079		3,409,079
サービス活動外収益計（4）	0	1,835,869	1,751,008	416,550	4,003,427	0	4,003,427
支払利息		361,174	226,418	3,625,218	4,212,810		4,212,810
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	361,174	226,418	3,625,218	4,212,810	0	4,212,810
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	1,474,695	1,524,590	-3,208,668	-209,383	0	-209,383
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-17,955,671	-26,050,336	-14,329	11,500,231	-32,491,447	0	-32,491,447
施設整備等補助金収益		19,697,286	12,448,424		32,145,710		32,145,710
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額			334,000		334,000		334,000
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収益	15,456,000				15,456,000	15,456,000	1,000,000
サービス区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
サービス区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	16,456,000	19,697,286	12,782,424	0	48,935,710	15,456,000	33,479,710
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損			33,939		33,939		33,939
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			100,000		100,000		100,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用		3,382,000	10,074,000	2,000,000	15,456,000	15,456,000	0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	3,382,000	10,207,939	2,000,000	15,589,939	15,456,000	133,939
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	16,456,000	16,315,286	2,574,485	-2,000,000	33,345,711	0	33,345,711
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,499,671	-9,735,050	2,588,814	9,500,231	854,324	0	854,324
前期繰越活動増減差額（12）	11,410,792	107,021,200	536,801,748	105,468,541	760,702,281		760,702,281
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	9,911,121	97,286,150	539,390,562	114,968,772	761,556,605	0	761,556,605
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）			16,080,000		16,080,000		16,080,000
その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	9,911,121	97,286,150	555,470,562	114,968,772	777,636,605	0	777,636,605

公益事業 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		在宅支援事業所愛仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	79,609,366	79,609,366		79,609,366
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	79,609,366	79,609,366	0	79,609,366
	人件費	62,512,715	62,512,715		62,512,715
	事業費		0		0
	事務費	17,406,305	17,406,305		17,406,305
	就労支援事業費用		0		0
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	971,696	971,696		971,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-581,333	-581,333		-581,333	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	80,309,383	80,309,383	0	80,309,383	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-700,017	-700,017	0	-700,017	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	8,330	8,330		8,330
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	410,608	410,608		410,608
	サービス活動外収益計（4）	418,938	418,938	0	418,938
	支払利息	8,330	8,330		8,330
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	8,330	8,330	0	8,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,608	410,608	0	410,608	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-289,409	-289,409	0	-289,409	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	454,290	454,290		454,290
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	サービス区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	454,290	454,290	0	454,290
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-545,710	-545,710	0	-545,710	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-835,119	-835,119	0	-835,119	
前期繰越活動増減差額（12）	21,292,968	21,292,968		21,292,968	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	20,457,849	20,457,849	0	20,457,849	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,457,849	20,457,849	0	20,457,849	