

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	398,228,863	395,749,437	2,479,426	
	老人福祉事業収益	52,726,537	51,377,324	1,349,213	
	医療事業収益	1,745,141	1,775,609	△30,468	
	経常経費寄附金収益	10,000	25,000	△15,000	
	サービス活動収益計(1)	452,710,541	448,927,370	3,783,171	
	費用				
	人件費	276,574,094	268,400,801	8,173,293	
	事業費	58,420,876	59,367,185	△946,309	
	事務費	62,895,614	58,100,175	4,795,439	
減価償却費	44,895,709	38,653,614	6,242,095		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,788,286	△15,288,286	△22,500,000		
サービス活動費用計(2)	404,998,007	409,233,489	△4,235,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,712,534	39,693,881	8,018,653		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,875,854	2,344,816	△468,962	
	受取利息配当金収益	41,623	95,717	△54,094	
	その他のサービス活動外収益	2,703,556	2,675,045	28,511	
	サービス活動外収益計(4)	4,621,033	5,115,578	△494,545	
	費用				
	支払利息	2,100,000	2,625,000	△525,000	
	その他のサービス活動外費用	2,603,031	2,694,752	△91,721	
	サービス活動外費用計(5)	4,703,031	5,319,752	△616,721	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△81,998	△204,174	122,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,630,536	39,489,707	8,140,829		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	11,250,000	11,250,000		
	固定資産売却益	207,190	6,890	200,300	
	その他の特別収益		1,518,053	△1,518,053	
	特別収益計(8)	11,457,190	12,774,943	△1,317,753	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	32,555	44,439	△11,884	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000	11,250,000		
	その他の特別損失		6,394,651	△6,394,651	
	特別費用計(9)	11,282,555	17,689,090	△6,406,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,635	△4,914,147	5,088,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,805,171	34,575,560	13,229,611		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,266,514	381,210,974	27,055,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,071,685	415,786,534	40,285,151	
	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)	8,737	7,520,020	△7,511,283	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,062,948	408,266,514	47,796,434		

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	398,228,863			398,228,863		398,228,863
	老人福祉事業収益	52,726,537			52,726,537		52,726,537
	医療事業収益		1,745,141		1,745,141		1,745,141
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	450,965,400	1,745,141		452,710,541		452,710,541
	費用						
	人件費	275,494,094	1,080,000		276,574,094		276,574,094
	事業費	58,092,882	327,994		58,420,876		58,420,876
	事務費	62,571,143	324,471		62,895,614		62,895,614
減価償却費	44,895,709			44,895,709		44,895,709	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,788,286			△37,788,286		△37,788,286	
サービス活動費用計(2)	403,265,542	1,732,465		404,998,007		404,998,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,699,858	12,676		47,712,534		47,712,534	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,875,854			1,875,854		1,875,854
	受取利息配当金収益	41,610	13		41,623		41,623
	その他のサービス活動外収益	2,703,556			2,703,556		2,703,556
	サービス活動外収益計(4)	4,621,020	13		4,621,033		4,621,033
	費用						
	支払利息	2,100,000			2,100,000		2,100,000
	その他のサービス活動外費用	2,603,031			2,603,031		2,603,031
	サービス活動外費用計(5)	4,703,031			4,703,031		4,703,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△82,011	13		△81,998		△81,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,617,847	12,689		47,630,536		47,630,536	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,250,000			11,250,000		11,250,000
	固定資産売却益	207,190			207,190		207,190
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	特別収益計(8)	31,457,190			31,457,190	△20,000,000	11,457,190
	費用						
	固定資産売却損・処分損	32,555			32,555		32,555
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,250,000			11,250,000		11,250,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000			20,000,000	△20,000,000	
	特別費用計(9)	31,282,555			31,282,555	△20,000,000	11,282,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,635			174,635		174,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,792,482	12,689		47,805,171		47,805,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	406,851,160	1,415,354		408,266,514		408,266,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,643,642	1,428,043		456,071,685		456,071,685
	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)	8,737			8,737		8,737
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,634,905	1,428,043		456,062,948		456,062,948	