

社会福祉事業 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

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンターはくちょう	グループホーム つむぎ	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	301,155,704	69,259,274	180,876,104	73,766,618	625,057,700
		経常経費寄附金収益	157,000	20,000	0	0	0	177,000
		サービス活動収益計(1)	157,000	301,175,704	69,259,274	180,876,104	73,766,618	625,234,700
	費用	人件費	12,062,018	176,451,025	45,641,486	120,683,236	62,495,454	417,333,219
		事業費	85,850	59,203,278	11,555,543	32,482,678	7,117,501	110,444,850
		事務費	259,382	39,748,970	4,606,907	12,519,364	2,782,570	59,917,193
		減価償却費	0	21,511,639	6,735,400	7,669,316	10,372,326	46,288,681
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△7,685,694	△746,658	△2,256,608	△2,307,378	△12,996,338	
	サービス活動費用計(2)	12,407,250	289,229,218	67,792,678	171,097,986	80,460,473	620,987,605	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,250,250	11,946,486	1,466,596	9,778,118	△6,693,855	4,247,095	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	72,000	0	72,000
		受取利息配当金収益	340	8,578	49	5,595	14	14,576
		その他のサービス活動外収益	0	2,026,328	147,300	1,056,848	201,092	3,431,568
		サービス活動外収益計(4)	340	2,034,906	147,349	1,134,443	201,106	3,518,144
	費用	支払利息	0	0	0	144,864	755,428	900,292
		その他のサービス活動外費用	0	835,180	176,832	507,064	1,513,938	3,033,014
	サービス活動外費用計(5)	0	835,180	176,832	651,928	2,269,366	3,933,306	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340	1,199,726	△29,483	482,515	△2,068,260	△415,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,249,910	13,146,212	1,437,113	10,260,633	△8,762,115	3,831,933	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	12,260,620	0	0	0	17,251,829	29,512,449
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	0	0	1
		特別収益計(8)	12,260,620	1	0	0	17,251,829	29,512,450
	費用	固定資産売却損・処分損	166,000,000	2	0	4	0	166,000,006
		拠点区分間繰入金費用	0	19,760,620	6,251,829	3,500,000	0	29,512,449
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	1
	特別費用計(9)	166,000,000	19,760,622	6,251,829	3,500,005	0	195,512,456	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△153,739,380	△19,760,621	△6,251,829	△3,500,005	17,251,829	△166,000,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△165,989,290	△6,614,409	△4,814,716	6,760,628	8,489,714	△162,168,073	
繰越額活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	154,214,582	245,310,946	△19,630,141	114,956,876	72,064,331	566,916,594	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,774,708	238,696,537	△24,444,857	121,717,504	80,554,045	404,748,521	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△51,774,708	238,696,537	△24,444,857	127,217,504	80,554,045	370,248,521	