

事業活動収支計算書 平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目名	社会福祉事業	本部	本部	老人保健施設 あやべ	老人保健施設 長期入所	短期入所 療養介護	短期入所 介護予防	通所リハビリ テーション	通所リハビリ 介護予防	訪問リハビリ テーション	訪問リハビリ 介護予防
【サービス活動増減の部】											
介護保険事業収益	802,963,997			534,194,508	401,092,616	37,808,207		75,163,195	3,750,810	1,679,080	49,280
施設介護料収益	486,969,428			331,076,406	331,076,406						
居宅介護料収益	147,524,228			105,848,302		31,094,442		70,398,590	3,466,910	839,080	49,280
居宅介護支援介護料収益	13,965,400			13,965,400							
利用者等利用料収益	141,542,580			79,851,657	68,089,387	6,713,765		4,764,605	283,900		
その他の事業収益	12,962,361			3,452,743	1,926,823					840,000	
経常経費寄附金収益	445,000	415,000	415,000								
サービス活動収益計(1)	803,408,997	415,000	415,000	534,194,508	401,092,616	37,808,207		75,163,195	3,750,810	1,679,080	49,280
人件費	396,505,354	13,200,000	13,200,000	263,771,746	192,209,774	16,976,267		37,712,776	1,927,807	326,645	
事業費	96,064,852			59,989,584	48,484,843	3,752,309		7,105,785	347,435	77,300	
事務費	161,874,052	1,986,316	1,986,316	97,577,429	78,946,003	6,724,480		11,216,382	573,110	77,668	
利用者負担軽減額	4,840,716			4,617,966	4,410,268	207,698					
減価償却費	81,242,418	100,161	100,161	44,984,798	36,988,764	2,319,131		4,954,504	316,245	374,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,620,651			-1,332,507	-1,316,109						
サービス活動費用計(2)	719,906,741	15,286,477	15,286,477	469,609,016	359,723,543	29,979,885		60,989,447	3,164,597	855,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	83,502,256	-14,871,477	-14,871,477	64,585,492	41,369,073	7,828,322		14,173,748	586,213	823,361	49,280
【サービス活動外増減の部】											
借入金利息補助金収益	528,000										
受取利息配当金収益	169,239	100,106	100,106	66,095	66,062						
その他のサービス活動外収益	10,728,239	7,872,590	7,872,590	1,521,518	1,032,475			445,878			
サービス活動外収益計(4)	11,425,478	7,972,696	7,972,696	1,587,613	1,098,537			445,878			
支払利息	5,568,794			5,040,794	5,040,794						
サービス活動外費用計(5)	5,568,794			5,040,794	5,040,794						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,856,684	7,972,696	7,972,696	-3,453,181	-3,942,257			445,878			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,358,940	-6,898,781	-6,898,781	61,132,311	37,426,816	7,828,322		14,619,626	586,213	823,361	49,280
【特別増減の部】											
拠点区分間繰入金収益	69,000,000	69,000,000	69,000,000								
特別収益計(8)	69,000,000	69,000,000	69,000,000								
拠点区分間繰入金費用	69,000,000			24,000,000	11,000,000	1,000,000		10,000,000	1,000,000		
その他の特別損失	378,891			13,420							
特別費用計(9)	69,378,891			24,013,420	11,000,000	1,000,000		10,000,000	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,891	69,000,000	69,000,000	-24,013,420	-11,000,000	-1,000,000		-10,000,000	-1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,980,049	62,101,219	62,101,219	37,118,891	26,426,816	6,828,322		4,619,626	-413,787	823,361	49,280
【繰越活動増減差額の部】											
前期繰越活動増減差額(12)	1,136,568,399	124,630,319	124,630,319	620,147,381	453,852,981	45,791,972	10,000	102,867,396	7,263,232		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,225,548,448	186,731,538	186,731,538	657,266,272	480,279,797	52,620,294	10,000	107,487,022	6,849,445	823,361	49,280
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,225,548,448	186,731,538	186,731,538	657,266,272	480,279,797	52,620,294	10,000	107,487,022	6,849,445	823,361	49,280

社会福祉法人 丹の国福祉会

※1 サービス区分合計値(拠点区分)、法人合計値

※2 社会福祉事業の値=法人合計の値

事業活動収支計算書 平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目名	在宅介護 支援センター	特別養護老人 ホーム丹の国荘	特別養護老人 ホーム長期入所	短期入所 生活介護	短期入所 介護予防	ヘルパー ステーション	ヘルパー 介護予防	軽費老人ホーム	ケアハウス日向館	法人合計
【サービス活動増減の部】										
介護保険事業収益	14,651,320	227,372,806	180,029,755	35,376,659		11,545,104	421,288	41,396,683	41,396,683	802,963,997
施設介護料収益		155,893,022	155,893,022							486,969,428
居宅介護料収益		41,675,926		29,709,534		11,545,104	421,288			147,524,228
居宅介護支援介護料収益	13,965,400									13,965,400
利用者等利用料収益		29,279,226	23,612,101	5,667,125				32,411,697	32,411,697	141,542,580
その他の事業収益	685,920	524,632	524,632					8,984,986	8,984,986	12,962,361
経常経費寄附金収益		30,000	30,000							445,000
サービス活動収益計(1)	14,651,320	227,402,806	180,059,755	35,376,659		11,545,104	421,288	41,396,683	41,396,683	803,408,997
人件費	14,618,477	106,193,122	86,527,580	15,752,145		3,758,851	154,546	13,340,486	13,340,486	396,505,354
事業費	221,912	27,593,994	23,219,082	4,278,737		95,879	296	8,481,274	8,481,274	96,064,852
事務費	39,786	52,723,228	39,644,826	7,528,861		5,320,069	229,472	9,587,079	9,587,079	161,874,052
利用者負担軽減額		222,750	69,350	153,400						4,840,716
減価償却費	32,048	22,297,978	16,944,171	5,332,021		21,786		13,859,481	13,859,481	81,242,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,398	-11,673,887	-11,663,288			-10,599		-7,614,257	-7,614,257	-20,620,651
サービス活動費用計(2)	14,895,825	197,357,185	154,741,721	33,045,164		9,185,986	384,314	37,654,063	37,654,063	719,906,741
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-244,505	30,045,621	25,318,034	2,331,495		2,359,118	36,974	3,742,620	3,742,620	83,502,256
【サービス活動外増減の部】										
借入金利息補助金収益		352,000	352,000					176,000	176,000	528,000
受取利息配当金収益	33	2,910	2,910					128	128	169,239
その他のサービス活動外収益	43,165	1,211,394	1,211,394					122,737	122,737	10,728,239
サービス活動外収益計(4)	43,198	1,566,304	1,566,304					298,865	298,865	11,425,478
支払利息		363,000	363,000					165,000	165,000	5,568,794
サービス活動外費用計(5)		363,000	363,000					165,000	165,000	5,568,794
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,198	1,203,304	1,203,304					133,865	133,865	5,856,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-201,307	31,248,925	26,521,338	2,331,495		2,359,118	36,974	3,876,485	3,876,485	89,358,940
【特別増減の部】										
拠点区分間繰入金収益										69,000,000
特別収益計(8)										69,000,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	45,000,000	35,000,000	8,000,000		2,000,000				69,000,000
その他の特別損失	13,420	365,471	279,107	86,364						378,891
特別費用計(9)	1,013,420	45,365,471	35,279,107	8,086,364		2,000,000				69,378,891
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,013,420	-45,365,471	-35,279,107	-8,086,364		-2,000,000				-378,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,214,727	-14,116,546	-8,757,769	-5,754,869		359,118	36,974	3,876,485	3,876,485	88,980,049
【繰越活動増減差額の部】										
前期繰越活動増減差額(12)	10,361,800	352,603,729	204,169,987	100,856,858	10,000	47,373,614	193,270	39,186,970	39,186,970	1,136,568,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,147,073	338,487,183	195,412,218	95,101,989	10,000	47,732,732	230,244	43,063,455	43,063,455	1,225,548,448
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	9,147,073	338,487,183	195,412,218	95,101,989	10,000	47,732,732	230,244	43,063,455	43,063,455	1,225,548,448

社会福祉法人 丹の国福祉会

※1 サービス区分合計値(拠点区分)、法人合計値

※2 社会福祉事業の値=法人合計の値