

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

社会福祉法人山輝会

(単位：円)

勘定科目		ウェルフェア グランデ明石	プライム 江井ヶ島	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	801,046,368	418,172,529	1,219,218,897	0	1,219,218,897
		経常経費寄附金収益	1,570,000	100,000	1,670,000	0	1,670,000
		サービス活動収益計(1)	802,616,368	418,272,529	1,220,888,897	0	1,220,888,897
	費用	人件費	521,134,050	268,029,476	789,163,526	0	789,163,526
		事業費	113,071,688	59,743,664	172,815,352	0	172,815,352
		事務費	82,770,602	46,734,773	129,505,375	0	129,505,375
		利用者負担軽減額	46,720	0	46,720	0	46,720
		減価償却費	62,914,887	36,287,600	99,202,487	0	99,202,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,227,473	△18,558,518	△45,785,991	0	△45,785,991
	サービス活動費用計(2)	752,710,474	392,236,995	1,144,947,469	0	1,144,947,469	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,905,894	26,035,534	75,941,428	0	75,941,428		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,301	54,162	70,463	0	70,463
		その他のサービス活動外収益	2,098,522	1,237,756	3,336,278	0	3,336,278
		サービス活動外収益計(4)	2,114,823	1,291,918	3,406,741	0	3,406,741
	費用	支払利息	4,159,753	2,100,000	6,259,753	0	6,259,753
		その他のサービス活動外費用	777,423	1,182,396	1,959,819	0	1,959,819
		サービス活動外費用計(5)	4,937,176	3,282,396	8,219,572	0	8,219,572
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,822,353	△1,990,478	△4,812,831	0	△4,812,831		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,083,541	24,045,056	71,128,597	0	71,128,597		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000	0	926,000
		特別収益計(8)	926,000	0	926,000	0	926,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	0	926,000
		特別費用計(9)	926,004	0	926,004	0	926,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4	0	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,083,537	24,045,056	71,128,593	0	71,128,593		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	889,794,135	439,621,713	1,329,415,848	0	1,329,415,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	936,877,672	463,666,769	1,400,544,441	0	1,400,544,441	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	631,317	631,317	0	631,317	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	936,877,672	463,035,452	1,399,913,124	0	1,399,913,124	