

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東 | 社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園 | 合計 | |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 344,380,194 | 571,465,652 | 915,845,846 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 344,410,194 | 571,465,652 | 915,875,846 |
| | 費用 | 人件費 | 208,889,803 | 347,483,204 | 556,373,007 |
| | | 事業費 | 57,682,493 | 54,887,449 | 112,569,942 |
| | | 事務費 | 50,916,341 | 121,874,627 | 172,790,968 |
| | | 利用者負担軽減額 | 37,592 | 20,774 | 58,366 |
| 減価償却費 | | 32,349,711 | 72,405,796 | 104,755,507 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 14,202,793 | 33,553,723 | 47,756,516 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 335,673,147 | 563,118,127 | 898,791,274 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,737,047 | 8,347,525 | 17,084,572 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 772 | 256 | 1,028 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,696,286 | 2,336,753 | 6,033,039 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,697,058 | 2,337,009 | 6,034,067 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,815,896 | 6,821,374 | 11,637,270 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,417,040 | 2,920,611 | 5,337,651 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 7,232,936 | 9,741,985 | 16,974,921 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 3,535,878 | 7,404,976 | 10,940,854 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 5,201,169 | 942,549 | 6,143,718 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 90,933,000 | 900,000 | 91,833,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 90,943,000 | 900,000 | 91,843,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 90,933,000 | 900,000 | 91,833,000 |
| その他の特別損失 | | 13,200,858 | 0 | 13,200,858 | |
| | 特別費用計 (9) | 104,133,858 | 900,000 | 105,033,858 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 13,190,858 | 0 | 13,190,858 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 7,989,689 | 942,549 | 7,047,140 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 176,836,724 | 78,354,417 | 98,482,307 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 168,847,035 | 77,411,868 | 91,435,167 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 168,847,035 | 77,411,868 | 91,435,167 | |

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 915,845,846 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 30,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 915,875,846 |
| | 費用 | | |
| | 人件費 | 0 | 556,373,007 |
| | 事業費 | 0 | 112,569,942 |
| | 事務費 | 0 | 172,790,968 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 58,366 |
| | 減価償却費 | 0 | 104,755,507 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 47,756,516 | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 898,791,274 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 17,084,572 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,028 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 6,033,039 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 6,034,067 |
| | 費用 | | |
| | 支払利息 | 0 | 11,637,270 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 5,337,651 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 16,974,921 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 10,940,854 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | 6,143,718 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 91,833,000 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 10,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 91,843,000 |
| | 費用 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 91,833,000 | |
| その他の特別損失 | 0 | 13,200,858 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 105,033,858 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 13,190,858 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 7,047,140 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 98,482,307 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 91,435,167 |
| | 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) | 0 | 91,435,167 |