

鐘ヶ丘拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共成舎

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | 本部 | 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム | 短期入所生活介護 鐘ヶ丘ホーム | 鐘ヶ丘訪問介護 センター | 鐘ヶ丘居宅介護 支援事業所 | 鐘ヶ丘在宅介護支 援センター |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 204,334,829 | 36,911,943 | 0 | 5,110,545 | 0 |
| | その他事業収益 | 0 | 974,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 3,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 208,398,970 | 36,911,943 | 0 | 5,110,545 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 6,000,000 | 125,915,360 | 25,298,654 | 0 | 8,226,246 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 33,944,205 | 6,488,000 | 0 | 103,104 | 0 |
| | 事務費 | 299,840 | 18,532,456 | 1,491,119 | 0 | 1,726,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 12,675,827 | 0 | 0 | 0 | 384,882 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -8,303,818 | 0 | 0 | 0 | -280,799 | |
| サービス活動費用計(2) | 6,299,840 | 182,764,030 | 33,277,773 | 0 | 10,055,350 | 104,083 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,299,840 | 25,634,940 | 3,634,170 | 0 | -4,944,805 | -104,083 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 1,999,753 | 0 | 0 | 52,800 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,999,987 | 0 | 0 | 52,800 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 628,666 | 125,391 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 628,666 | 125,391 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 1,371,321 | -125,391 | 0 | 52,800 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -6,299,840 | 27,006,261 | 3,508,779 | 0 | -4,892,005 | -104,083 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 6,299,840 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,299,840 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 21,299,840 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 21,299,840 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,299,840 | -21,299,840 | -3,500,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 5,706,421 | 8,779 | 0 | 107,995 | -104,083 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 14,825,109 | 8,015,759 | 1 | 2,590,975 | 1,033,216 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 20,531,530 | 8,024,538 | 1 | 2,698,970 | 929,133 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 20,531,530 | 8,024,538 | 1 | 2,698,970 | 929,133 | |

鐘ヶ丘拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共成舎

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | |
|------|--------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 本部 | 特別養護老人ホーム 鐘ヶ丘ホーム | 短期入所生活介護 鐘ヶ丘ホーム | 鐘ヶ丘訪問介護 センター | 鐘ヶ丘居宅介護 支援事業所 | 鐘ヶ丘在宅介護支 援センター |

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 通所介護事業所 泰星苑 | 地域密着型 鐘ヶ丘 ホームいちふさ | 小規模多機能ホー ム 月明館 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 19,371,069 | 93,347,812 | 27,775,505 | 386,851,703 | 0 | 386,851,703 |
| | その他事業収益 | 0 | 0 | 0 | 974,141 | 0 | 974,141 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 3,090,000 | 0 | 3,090,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 19,371,069 | 93,347,812 | 27,775,505 | 390,915,844 | 0 | 390,915,844 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 15,868,848 | 66,781,534 | 32,800,799 | 280,891,441 | 0 | 280,891,441 |
| | 事業費 | 6,018,758 | 13,817,165 | 521,647 | 60,892,879 | 0 | 60,892,879 |
| | 事務費 | 3,404,165 | 7,585,781 | 1,659,728 | 34,699,089 | 0 | 34,699,089 |
| | 減価償却費 | 2,210,400 | 6,543,914 | 2,670,650 | 24,485,673 | 0 | 24,485,673 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -2,100,000 | -2,010,000 | -12,694,617 | 0 | -12,694,617 | |
| サービス活動費用計(2) | 27,502,171 | 92,628,394 | 35,642,824 | 388,274,465 | 0 | 388,274,465 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -8,131,102 | 719,418 | -7,867,319 | 2,641,379 | 0 | 2,641,379 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
| | その他のサービス活動外収益 | 131,920 | 169,650 | 361,460 | 2,715,583 | 0 | 2,715,583 |
| | サービス活動外収益計(4) | 131,920 | 169,650 | 361,460 | 2,715,817 | 0 | 2,715,817 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 1,606,011 | 61,370 | 2,421,438 | 0 | 2,421,438 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,606,011 | 61,370 | 2,421,438 | 0 | 2,421,438 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 131,920 | -1,436,361 | 300,090 | 294,379 | 0 | 294,379 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -7,999,182 | -716,943 | -7,567,229 | 2,935,758 | 0 | 2,935,758 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 6,000,000 | 0 | 7,500,000 | 24,799,840 | -24,799,840 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 6,000,000 | 0 | 7,500,000 | 24,799,840 | -24,799,840 | 0 |
| | 費用 | | | | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 24,799,840 | -24,799,840 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 24,799,840 | -24,799,840 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,000,000 | 0 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,999,182 | -716,943 | -67,229 | 2,935,758 | 0 | 2,935,758 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,585,429 | 32,253,829 | 2,899,121 | 87,203,439 | 0 | 87,203,439 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 23,586,247 | 31,536,886 | 2,831,892 | 90,139,197 | 0 | 90,139,197 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 23,586,247 | 31,536,886 | 2,831,892 | 90,139,197 | 0 | 90,139,197 | |