

鐘ヶ丘拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	209,813,368	33,864,020	0	7,318,616	0
	その他事業収益	0	1,772,169	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,060,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	214,645,537	33,864,020	0	7,318,616	0
	費用						
	人件費	6,000,000	132,874,213	27,055,499	0	8,869,836	0
	事業費	0	33,658,571	6,399,394	0	245,437	0
	事務費	219,180	15,628,535	1,396,478	0	1,564,893	0
	減価償却費	0	12,678,972	0	0	0	384,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,303,817	0	0	0	-280,798	
サービス活動費用計(2)	6,219,180	186,536,474	34,851,371	0	10,680,166	104,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,219,180	28,109,063	-987,351	0	-3,361,550	-104,084	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	277	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,294,484	762	0	66,343	0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,294,761	762	0	66,343	0
	費用						
	支払利息	0	508,730	96,895	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	508,730	96,895	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	786,031	-96,133	0	66,343	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,219,180	28,895,094	-1,083,484	0	-3,295,207	-104,084	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	6,219,180	0	300,000	0	3,000,000	0
	特別収益計(8)	6,219,180	0	300,000	0	3,000,000	0
	費用						
	サービス区分間繰入金費用	0	16,519,180	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	16,519,180	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,219,180	-16,519,180	300,000	0	3,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,375,914	-783,484	0	-295,207	-104,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	20,531,530	8,024,538	1	2,698,970	929,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	32,907,444	7,241,054	1	2,403,763	825,049
	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	32,907,444	7,241,054	1	2,403,763	825,049	

鐘ヶ丘拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	23,649,550	101,092,980	33,880,470	409,619,004	0	409,619,004
	その他事業収益	0	0	0	1,772,169	0	1,772,169
	経常経費寄附金収益	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000
	サービス活動収益計(1)	23,649,550	101,092,980	33,880,470	414,451,173	0	414,451,173
	費用						
	人件費	13,394,751	70,587,038	37,375,612	296,156,949	0	296,156,949
	事業費	5,063,256	13,992,656	2,487,841	61,847,155	0	61,847,155
	事務費	2,462,141	7,154,519	1,894,939	30,320,685	0	30,320,685
	減価償却費	2,210,400	6,412,631	2,670,650	24,357,535	0	24,357,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-2,100,000	-2,010,000	-12,694,615	0	-12,694,615	
サービス活動費用計(2)	23,130,548	96,046,844	42,419,042	399,987,709	0	399,987,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	519,002	5,046,136	-8,538,572	14,463,464	0	14,463,464	
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	277	0	277
	その他のサービス活動外収益	156,000	162,090	432,160	2,111,839	0	2,111,839
	サービス活動外収益計(4)	156,000	162,090	432,160	2,112,116	0	2,112,116
	費用						
支払利息	0	1,561,510	54,820	2,221,955	0	2,221,955	
サービス活動外費用計(5)	0	1,561,510	54,820	2,221,955	0	2,221,955	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,000	-1,399,420	377,340	-109,839	0	-109,839	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	675,002	3,646,716	-8,161,232	14,353,625	0	14,353,625	
特別増減の部	収益						
	サービス区分間繰入金収益	0	0	7,000,000	16,519,180	-16,519,180	0
	特別収益計(8)	0	0	7,000,000	16,519,180	-16,519,180	0
	費用						
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	16,519,180	-16,519,180	0	
特別費用計(9)	0	0	0	16,519,180	-16,519,180	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	7,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	675,002	3,646,716	-1,161,232	14,353,625	0	14,353,625	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,586,247	31,536,886	2,831,892	90,139,197	0	90,139,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,261,249	35,183,602	1,670,660	104,492,822	0	104,492,822
	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)	24,261,249	35,183,602	1,670,660	104,492,822	0	104,492,822	