

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

第 2 号の 3 様式

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		本部 拠点区分	特養やさと 拠点区分	軽費やさと 拠点区分	国府あおい 拠点区分	特養桜の郷元気 拠点	本部 合計	本部 下部取付団体	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	435,484,161		63,595,420	479,462,909	978,542,490		
		老人福祉事業収益		29,707,882			29,707,882		
		経常経費寄附金収益	10,200,000	46,100			10,246,100		
	益	サービス活動収益計 (1)	10,200,000	435,530,261	29,707,882	63,595,420	479,462,909	1,018,496,472	
	費用	人件費	12,145,000	311,218,178	12,947,989	40,565,062	261,932,026	638,808,255	
		事業費		61,712,235	5,853,250	7,211,289	66,733,035	141,509,809	
		事務費	2,551,955	58,026,470	8,490,505	6,657,582	50,916,655	126,643,167	
		利用者負担軽減額		1,032,326				1,032,326	
		減価償却費	326,700	35,458,733	6,027,679	3,096,651	32,321,503	77,231,266	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,406,116	△2,993,708	△797,801	△10,844,117	△34,041,742	
	徴収不能額					16,998	16,998		
	サービス活動費用計 (2)	15,023,655	448,041,826	30,325,715	56,732,783	401,076,100	951,200,079		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,823,655	△12,511,565	△617,833	6,862,637	78,386,809	67,296,393		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				2,800,000	2,800,000		
		その他のサービス活動外収益	2,470,322	518,140	563,415	2,199,618	5,751,495		
	益	サービス活動外収益計 (4)	2,470,322	518,140	563,415	4,999,618	8,551,495		
	費用	支払利息		783,212	55,904	465,177	6,619,337	7,923,630	
		その他のサービス活動外費用		789,770		721,770	435,560	1,947,100	
		サービス活動外費用計 (5)		1,572,982	55,904	1,186,947	7,054,897	9,870,730	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		897,340	462,236	△623,532	△2,055,279	△1,319,235		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,823,655	△11,614,225	△155,597	6,239,105	76,331,530	65,977,158		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		9,625,360	2,558,640			12,184,000	
		固定資産受贈額		2,513,766				2,513,766	
		拠点区分間繰入金収益	9,512,000					9,512,000	△9,512,000
		拠点区分間固定資産移管収益				145,860		145,860	△145,860
	益	特別収益計 (8)	9,512,000	12,139,126	2,558,640	145,860		24,355,626	△9,657,860
	費用	固定資産売却損・処分損		12,242				12,242	
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,625,360	2,558,640			12,184,000	
		事業区分間繰入金費用	7,500,000				500,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金費用					9,512,000	9,512,000	△9,512,000
		拠点区分間固定資産移管費用		145,860				145,860	△145,860
	特別費用計 (9)	7,500,000	9,783,462	2,558,640		10,012,000	29,854,102	△9,657,860	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,012,000	2,355,664		145,860	△10,012,000	△5,498,476		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,811,655	△9,258,561	△155,597	6,384,965	66,319,530	60,478,682		

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

第2号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	978,542,490				
		老人福祉事業収益	29,707,882				
		経常経費寄附金収益	10,246,100				
	益	サービス活動収益計(1)	1,018,496,472				
	費	人件費	638,808,255				
		事業費	141,509,809				
		事務費	126,643,167				
		利用者負担軽減額	1,032,326				
		減価償却費	77,231,266				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,041,742				
徴収不能額		16,998					
費用計(2)	951,200,079						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,296,393					
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,800,000				
		その他のサービス活動外収益	5,751,495				
	益	サービス活動外収益計(4)	8,551,495				
	費	支払利息	7,923,630				
		その他のサービス活動外費用	1,947,100				
	費用計(5)	9,870,730					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,319,235					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,977,158					
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,184,000				
		固定資産受贈額	2,513,766				
		拠点区分間繰入金収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	益	特別収益計(8)	14,697,766				
	費	固定資産売却損・処分損	12,242				
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,184,000				
		事業区分間繰入金費用	8,000,000				
		拠点区分間繰入金費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	20,196,242						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,498,476					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,478,682					

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

第2号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分別	特養やさと 拠点区分	軽費やさと 拠点区分	国府あおい 拠点区分	特養桜の郷元気 拠点	計	本部 本部取崩金
繰越活動増減差額 (12)	7,331,720	297,400,030	23,738,446	23,209,264	658,352,495	1,010,031,955	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,520,065	288,141,469	23,582,849	29,594,229	724,672,025	1,070,510,637	
その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	1,000,000			4,000,000	
その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	1,500,000	5,000,000	23,000,000	31,500,000	
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	4,520,065	289,141,469	23,082,849	24,594,229	701,672,025	1,043,010,637	

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

第2号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業会計					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,010,031,955					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,510,637					
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000					
	その他の積立金積立額 (16)	31,500,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	1,043,010,637					

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

第2号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業所内託児所 拠 点	高齢者住宅等安心確 保	公 益 口 計	公 益 内 部 収 入 消 去	公 益 事 業 口 計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	4,140,000	4,140,000		4,140,000			
		託児所事業収益	9,602,362	9,602,362		9,602,362			
	益	サービス活動収益計 (1)	9,602,362	4,140,000	13,742,362		13,742,362		
	費	人件費	15,215,327	4,523,653	19,738,980		19,738,980		
		事業費	572,630	29,557	602,187		602,187		
		事務費	885,292	242,324	1,127,616		1,127,616		
	用	減価償却費	1,503,157		1,503,157		1,503,157		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△560,735		△560,735		△560,735		
		サービス活動費用計 (2)	17,615,671	4,795,534	22,411,205		22,411,205		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,013,309	△655,534	△8,668,843		△8,668,843		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		14		14			
		その他のサービス活動外収益	4,259	15,000	19,259		19,259		
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,259	15,014	19,273		19,273		
	費	その他のサービス活動外費用	58,100		58,100		58,100		
	用	サービス活動外費用計 (5)	58,100		58,100		58,100		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△53,841	15,014	△38,827		△38,827		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,067,150	△640,520	△8,707,670		△8,707,670			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000		
	益	特別収益計 (8)	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000		
	費	特別費用計 (9)							
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△567,150	△140,520	△707,670		△707,670			

事業区分 事業活動内訳表【第2号の3様式】

第2号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	事業所内託児所 拠 点	高齢者住宅等安心確 保	公益 口計	公益 内部取引消去	公益 期末口計		
繰越活動増減差額 (12)	22,017,659	218,383	22,236,042		22,236,042		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,450,509	77,863	21,528,372		21,528,372		
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	21,450,509	77,863	21,528,372		21,528,372		