

事業活動内訳表

(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 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,078,162,390	1,078,162,390	0
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	その他の収益	305,000	305,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,078,667,390	1,078,667,390	0
	費用			
	人件費	649,690,011	649,690,011	0
	事業費	120,319,593	120,319,593	0
	事務費	170,056,107	170,056,107	0
	利用者負担軽減額	742,030	742,030	0
減価償却費	119,946,157	119,946,157	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,223,415	△54,223,415	△0	
サービス活動費用計 (2)	1,006,530,483	1,006,530,483	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,136,907	72,136,907	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,580	1,580	0
	その他のサービス活動外収益	8,031,340	8,031,340	0
	サービス活動外収益計 (4)	8,032,920	8,032,920	0
	費用			
	支払利息	12,956,669	12,956,669	0
その他のサービス活動外費用	11,712,755	11,712,755	0	
サービス活動外費用計 (5)	24,669,424	24,669,424	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△16,636,504	△16,636,504	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,500,403	55,500,403	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	435,000	435,000	0
	固定資産受贈額	160,000	160,000	0
	固定資産売却益	199,999	199,999	0
	特別収益計 (8)	794,999	794,999	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	5,970,927	5,970,927	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	435,000	435,000	0	
特別費用計 (9)	6,405,927	6,405,927	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,610,928	△5,610,928	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,889,475	49,889,475	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	91,435,167	91,435,167	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,324,642	141,324,642	0
	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)	141,324,642	141,324,642	0

事業活動内訳表

(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 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,078,162,390		
		経常経費寄附金収益	200,000		
		その他の収益	305,000		
		サービス活動収益計 (1)	1,078,667,390		
	費用		人件費	649,690,011	
			事業費	120,319,593	
			事務費	170,056,107	
			利用者負担軽減額	742,030	
			減価償却費	119,946,157	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,223,415	
	サービス活動費用計 (2)	1,006,530,483			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	72,136,907			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,580		
		その他のサービス活動外収益	8,031,340		
		サービス活動外収益計 (4)	8,032,920		
	費用		支払利息	12,956,669	
			その他のサービス活動外費用	11,712,755	
	サービス活動外費用計 (5)	24,669,424			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△16,636,504			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	55,500,403			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	435,000		
		固定資産受贈額	160,000		
		固定資産売却益	199,999		
		特別収益計 (8)	794,999		
	費用		固定資産売却損・処分損	5,970,927	
		国庫補助金等特別積立金積立額	435,000		
	特別費用計 (9)	6,405,927			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,610,928			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	49,889,475			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	91,435,167		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	141,324,642		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,324,642			