

社会福祉事業区分 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		栗東すみれ園	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	479,346,828	598,815,562	1,078,162,390
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	305,000	0	305,000
	サービス活動収益計 (1)	479,851,828	598,815,562	1,078,667,390
	費用			
	人件費	266,117,337	383,572,674	649,690,011
	事業費	61,987,480	58,332,113	120,319,593
	事務費	50,673,985	119,382,122	170,056,107
	利用者負担軽減額	533,290	208,740	742,030
減価償却費	50,328,713	69,617,444	119,946,157	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,660,026	△39,563,389	△54,223,415	
サービス活動費用計 (2)	414,980,779	591,549,704	1,006,530,483	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	64,871,049	7,265,858	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	1,287	293	1,580
	その他のサービス活動外収益	5,217,383	2,813,957	8,031,340
	サービス活動外収益計 (4)	5,218,670	2,814,250	8,032,920
	費用			
支払利息	6,670,166	6,286,503	12,956,669	
その他のサービス活動外費用	3,165,326	8,547,429	11,712,755	
サービス活動外費用計 (5)	9,835,492	14,833,932	24,669,424	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,616,822	△12,019,682	△16,636,504	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	60,254,227	△4,753,824	55,500,403	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	435,000	0	435,000
	固定資産受贈額	160,000	0	160,000
	固定資産売却益	199,999	0	199,999
	特別収益計 (8)	794,999	0	794,999
費用				
固定資産売却損・処分損	0	5,970,927	5,970,927	
国庫補助金等特別積立金積立額	435,000	0	435,000	
特別費用計 (9)	435,000	5,970,927	6,405,927	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	359,999	△5,970,927	△5,610,928	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,614,226	△10,724,751	49,889,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	168,847,035	△77,411,868	91,435,167
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	229,461,261	△88,136,619	141,324,642
	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)	229,461,261	△88,136,619	141,324,642	

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