

社会福祉事業事業区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第二号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会
公益事業区分

勘定科目		在宅介護支援 センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	87,333,670	87,333,670	0	87,333,670
	施設介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	62,099,740	62,099,740	0	62,099,740
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	25,233,930	25,233,930	0	25,233,930
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス事業費収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	0	
外来診療収益	0	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
〇〇事業収益	0	0	0	0	
〇〇事業収益	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	0	
〇〇収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

その他の収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	87,333,670	87,333,670	0	87,333,670
人件費	64,534,892	64,534,892	0	64,534,892
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	43,054,550	43,054,550	0	43,054,550
職員賞与	11,175,240	11,175,240	0	11,175,240
賞与引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	1,922,100	1,922,100	0	1,922,100
法定福利費	8,383,002	8,383,002	0	8,383,002
事業費	150,795	150,795	0	150,795
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	90,795	90,795	0	90,795
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0
葬祭費	60,000	60,000	0	60,000
車輛費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	13,428,268	13,428,268	0	13,428,268
福利厚生費	276,358	276,358	0	276,358
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	610,020	610,020	0	610,020
事務消耗品費	206,742	206,742	0	206,742
印刷製本費	473,925	473,925	0	473,925
水道光熱費	483,933	483,933	0	483,933
燃料費	660,120	660,120	0	660,120
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	995,575	995,575	0	995,575
会議費	64,907	64,907	0	64,907
広報費	91,977	91,977	0	91,977
業務委託費	2,348,310	2,348,310	0	2,348,310
手数料	15,406	15,406	0	15,406
保険料	57,350	57,350	0	57,350
賃貸料	3,146,168	3,146,168	0	3,146,168
土地・建物賃借料	3,492,000	3,492,000	0	3,492,000
租税公課	0	0	0	0
保守料	235,822	235,822	0	235,822
渉外費	0	0	0	0
諸会費	108,864	108,864	0	108,864
〇〇費	0	0	0	0
雑費	160,791	160,791	0	160,791
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0

	〇〇費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	
	減価償却費	77,866	77,866	0	77,866	
	減価償却費	77,866	77,866	0	77,866	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	78,191,821	78,191,821	0	78,191,821	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,141,849	9,141,849	0	9,141,849	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	77	77	0	77
		受取利息配当金収益	77	77	0	77
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	39,600	39,600	0	39,600
		受入研修費収益	39,600	39,600	0	39,600
		利用者等外給食収益	0	0	0	0
		為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	39,677	39,677	0	39,677	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0	0
		為替差損	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,677	39,677	0	39,677	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,181,526	9,181,526	0	9,181,526	
サービス活動外増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		〇〇受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0	0		
器具及び備品売却益	0	0	0	0		
〇〇売却益	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		9	9	0	9	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
事業区分間繰入金費用		9,500,000	9,500,000	0	9,500,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	
特別費用計(9)	9,500,009	9,500,009	0	9,500,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,500,009	-7,500,009	0	-7,500,009		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,681,517	1,681,517	0	1,681,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,114,381	15,114,381	0	15,114,381	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,795,898	16,795,898	0	16,795,898	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,795,898	16,795,898	0	16,795,898		