

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	桜井寮	春風寮	みんぶく	合計	内部取引消去
サービス活動増減の用	介護保険事業収益	0	298,342,002	0	8,388,703	306,730,705	
	老人福祉事業収益	0	0	155,774,014	0	155,774,014	
	経常経費寄附金収益	650,000	15,000	2,580,000	0	3,245,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	650,000	298,357,002	158,354,014	8,388,703	465,749,719	0
	人件費費用	7,107,253	200,393,812	99,543,252	8,845,583	315,889,900	
	事業費	0	55,201,358	47,731,934	481,898	103,415,190	
	事務費	2,543,691	16,663,303	11,343,157	1,535,949	32,086,100	
	利用者負担軽減額	0	1,774,114	0	0	1,774,114	
	減価償却費	0	13,147,392	14,820,206	626,390	28,593,988	
特別積立金取崩(減価償却)	0	-9,808,115	-10,819,792	0	-20,627,907		
徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	9,650,944	277,371,864	162,618,757	11,489,820	461,131,385	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,000,944	20,985,138	-4,264,743	-3,101,117	4,618,334	0	
サービス活動外増減の用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	25,948	78,379	24,923	0	129,250	
	その他サービス活動外収益	83,030	1,946,394	667,215	0	2,696,639	
	サービス活動外収益計(4)	108,978	2,024,773	692,138	0	2,825,889	0
	支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,978	2,024,773	692,138	0	2,825,889	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,891,966	23,009,911	-3,572,605	-3,101,117	7,444,223	0	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	0	282,000	0	282,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期資金借入金償還寄附金	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈増	0	0	442,200	0	442,200	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	10,361,000	0	0	10,000,000	20,361,000	-20,361,000
	拠点区分間固定資産移管	0	0	0	27,400,000	27,400,000	-27,400,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	10,361,000	0	724,200	37,400,000	48,485,200	-47,761,000
	基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0		
固定資産売却損・処分損	0	1	14,412	0	14,413		
特別積立金取崩(除却等)	0	0	0	0	0		
国庫補助特別積立金積立額	0	0	282,000	0	282,000		
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	20,361,000	0	0	20,361,000	-20,361,000	
拠点間固定資産移管費用	0	27,400,000	0	0	27,400,000	-27,400,000	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	47,761,001	296,412	0	48,057,413	-47,761,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,361,000	-47,761,001	427,788	37,400,000	427,787	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,469,034	-24,751,090	-3,144,817	34,298,883	7,872,010	0	
前期繰越活動増減差額(12)	197,659,206	261,386,942	21,055,074	0	480,101,222	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199,128,240	236,635,852	17,910,257	34,298,883	487,973,232	0	
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)	199,128,240	236,635,852	17,910,257	34,298,883	487,973,232	0	