

平成29年度 社会福祉事業 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 人吉市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	延寿荘拠点区分	スィスイなかもみ 点区分	うぐいす拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	21,059,320	0	0
		老人福祉事業収益	0	127,418,044	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,232,640	164,796,439
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	177,120
		サービス活動収益計(1)	50,000	148,477,364	35,232,640	164,973,559
	費用	人件費	5,284,533	80,141,701	27,475,656	97,542,256
		事業費	0	31,331,502	1,505,743	25,102,693
		事務費	821,991	26,125,928	2,898,563	25,360,046
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	4,776,505	0	0
		減価償却費	6,750	14,420,100	0	6,854,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,433,371	0	△6,069,120	
	サービス活動費用計(2)	6,113,274	143,362,365	31,879,962	148,790,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,063,274	5,114,999	3,352,678	16,183,260	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	4,500	0	6,250
		その他のサービス活動外収益	0	1,671,041	29,475	1,654,270
		サービス活動外収益計(4)	750	1,675,541	29,475	1,660,520
	費用					
	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)	750	1,675,541	29,475	1,660,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,062,524	6,790,540	3,382,153	17,843,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	10,569	
		拠点区分間繰入金収益	6,242,000	0	0	1,800,000
		特別収益計(8)	6,242,000	0	10,569	1,800,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,056,000	524,000	2,313,000
	特別費用計(9)	0	2,056,000	524,000	2,313,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,242,000	△2,056,000	△513,431	△513,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	179,476	4,734,540	2,868,722	17,330,780	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,982,755	62,171,732	26,960,234	99,534,752
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,162,231	66,906,272	29,828,956	116,865,532
		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)	3,162,231	66,906,272	29,828,956	116,865,532

平成29年度 社会福祉事業 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 人吉市社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		グループホーム拠点区分	希望ヶ丘学園拠点区分	わかあゆ拠点区分	合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	21,059,320
		老人福祉事業収益	0	0	0	127,418,044
		就労支援事業収益	0	4,216,139	6,651,065	10,867,204
		障害福祉サービス等事業収益	24,610,531	44,958,310	19,506,300	289,104,220
		経常経費寄附金収益	0	3,000	0	230,120
		サービス活動収益計(1)	24,610,531	49,177,449	26,157,365	448,678,908
	費用	人件費	6,874,460	28,751,958	15,978,174	262,048,738
		事業費	4,980,418	6,346,749	1,660,045	70,927,150
		事務費	7,600,447	7,151,963	1,680,218	71,639,156
		就労支援事業費用	0	4,746,318	6,313,151	11,059,469
		当期就労支援事業製造原価	0	4,675,311	6,288,598	10,963,909
		利用者負担軽減額	0	0	0	4,776,505
		減価償却費	4,103,972	2,431,458	648,233	28,464,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△863,636	△2,280,884	△435,738	△23,082,748
	サービス活動費用計(2)	22,695,661	47,147,562	25,844,083	425,833,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,914,870	2,029,887	313,282	22,845,702	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	3,972	0	15,472
		その他のサービス活動外収益	80,722	601,269	432,850	4,469,627
		サービス活動外収益計(4)	80,722	605,241	432,850	4,485,099
	費用	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)	80,722	605,241	432,850	4,485,099	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,995,592	2,635,128	746,132	27,330,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,500,000	0	0	22,500,000
		固定資産売却益	0	0	0	10,569
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	18,042,000
		特別収益計(8)	32,500,000	0	0	40,552,569
費用	拠点区分間繰入金費用	2,047,000	728,000	10,374,000	18,042,000	
	特別費用計(9)	2,047,000	728,000	10,374,000	18,042,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,453,000	△728,000	△10,374,000	22,510,569	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,448,592	1,907,128	△9,627,868	49,841,370	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,380,940	47,006,135	36,460,477	364,497,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,829,532	48,913,263	26,832,609	414,338,395
		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)	121,829,532	48,913,263	26,832,609	414,338,395