

法人名 社会福祉法人いわき会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		和の里	錦の里	神田の里	東神田の里	合 計	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	378,443,678	133,831,627	140,766,689	496,954,488	1,149,996,482	0	1,149,996,482	
		サービス活動収益計(1)	378,443,678	133,831,627	140,766,689	496,954,488	1,149,996,482	0	1,149,996,482	
	費用	人件費	220,796,160	95,897,023	92,651,536	325,741,652	735,086,371	0	735,086,371	
		事業費	75,114,527	23,260,180	27,853,286	79,882,853	206,110,846	0	206,110,846	
		事務費	23,871,652	15,625,144	13,643,833	45,005,332	98,145,961	0	98,145,961	
		減価償却費	30,076,883	10,803,874	16,035,669	53,276,026	110,192,452	0	110,192,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,796,547	△2,661,497	△5,908,778	△12,900,673	△25,267,495	0	△25,267,495	
	サービス活動費用計(2)	346,062,675	142,924,724	144,275,546	491,005,190	1,124,268,135	0	1,124,268,135		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,381,003	△9,093,097	△3,508,857	5,949,298	25,728,347	0	25,728,347		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	2,294	313	28	1,335	3,970	0	3,970	
		その他のサービス活動外収益	607,625	1,746,650	4,553	4,882,870	7,241,698	0	7,241,698	
		サービス活動外収益計(4)	609,919	1,746,963	4,581	4,884,205	7,245,668	0	7,245,668	
	費用	支払利息	6,882,470	1,381,861	1,751,310	10,494,391	20,510,032	0	20,510,032	
			サービス活動外費用計(5)	6,882,470	1,381,861	1,751,310	10,494,391	20,510,032	0	20,510,032
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,272,551	365,102	△1,746,729	△5,610,186	△13,264,364	0	△13,264,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,108,452	△8,727,995	△5,255,586	339,112	12,463,983	0	12,463,983	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	43,178,000	43,178,000	0	43,178,000	
		事業区分間繰入金収益	663,582	0	0	0	663,582	0	663,582	
		拠点区分間繰入金収益	6,002,986	0	0	0	6,002,986	△6,002,986	0	
		その他の特別収益	0	0	20,665	0	20,665	0	20,665	
		特別収益計(8)	6,666,568	0	20,665	43,178,000	49,865,233	△6,002,986	43,862,247	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,123,901	0	4,879,085	6,002,986	△6,002,986	0	
	特別費用計(9)	0	1,123,901	0	36,879,085	38,002,986	△6,002,986	32,000,000		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,666,568	△1,123,901	20,665	6,298,915	11,862,247	0	11,862,247	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,775,020	△9,851,896	△5,234,921	6,638,027	24,326,230	0	24,326,230	
		前期繰越活動増減差額(12)	236,319,019	22,820,657	2,651,755	△87,664,962	174,126,469	0	174,126,469	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,094,039	12,968,761	△2,583,166	△81,026,935	198,452,699	0	198,452,699	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,094,039	12,968,761	△2,583,166	△81,026,935	198,452,699	0	198,452,699	