

社会福祉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		事業団本部	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘	田端高齢者在宅サービスセンター	滝野川西高齢者在宅サービスセンター	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益		790,592,958	82,486,482	64,170,143
		老人福祉事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				
		その他の事業収益	54,217,593			
		経常経費寄附金収益		1,316,726		
	サービス活動収益計(1)		54,217,593	791,909,684	82,486,482	64,170,143
	費 用	人件費	51,765,911	517,414,152	58,712,289	47,715,783
		事業費		115,531,101	10,221,198	4,730,566
		事務費	16,837,856	101,489,358	23,296,521	19,678,427
		就労支援事業費用				
		利用者負担軽減額		334,885	80,823	
		減価償却費	42,357	466,618		
		徴収不能引当金繰入		59,351		
サービス活動費用計(2)		68,646,124	735,295,465	92,310,831	72,124,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,428,531	56,614,219	△9,824,349	△7,954,633	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	43,615	2,796	563	949
		その他のサービス活動外収益	194,402	631,632	16,000	196,680
		サービス活動外収益計(4)		238,017	634,428	16,563
	費 用	その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		238,017	634,428	16,563	197,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,190,514	57,248,647	△9,807,786	△7,757,004	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,631,380			
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)		10,631,380		
	費 用	拠点区分間繰入金費用				
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,631,380				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,559,134	57,248,647	△9,807,786	△7,757,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,928,045	305,926,670	57,989,712	96,546,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,368,911	363,175,317	48,181,926	88,789,537
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)		41,772			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,327,139	363,175,317	48,181,926	88,789,537

社会福祉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		特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘	滝野川老人いこいの家	名主の滝老人いこいの家	赤羽西福祉工房	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	918,799,547			
		老人福祉事業収益		24,623,000	42,612,000	
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益				161,140,233
		その他の事業収益				
		経常経費寄附金収益	5,000			
	サービス活動収益計(1)		918,804,547	24,623,000	42,612,000	161,140,233
	費用	人件費	624,807,094	21,359,322	22,386,800	106,770,772
		事業費	141,262,443			7,616,327
		事務費	136,289,759	1,486,471	16,400,992	46,751,358
		就労支援事業費用				
		利用者負担軽減額	191,182			
		減価償却費	106,218			
		徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)		902,656,696	22,845,793	38,787,792	161,138,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,147,851	1,777,207	3,824,208	1,776	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,677	93	95	440
		その他のサービス活動外収益	561,891			1,715,364
		サービス活動外収益計(4)	565,568	93	95	1,715,804
	費用	その他のサービス活動外費用				1,427,090
		サービス活動外費用計(5)				1,427,090
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		565,568	93	95	288,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,713,419	1,777,300	3,824,303	290,490	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				
		その他の特別収益	2,363,400			
		特別収益計(8)	2,363,400			
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,827,780	1,500,000	2,900,000	
特別費用計(9)		2,827,780	1,500,000	2,900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△464,380	△1,500,000	△2,900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,249,039	277,300	924,303	290,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		396,367,639	△396,266	△43,210	△4,887,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		412,616,678	△118,966	881,093	△4,597,183
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		412,616,678	△118,966	881,093	△4,597,183

社会福祉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		赤羽西福祉作業所	王子福祉作業所	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益		1,856,049,130		
		老人福祉事業収益		67,235,000		
		就労支援事業収益	7,367,945	7,277,593	14,645,538	
		障害福祉サービス等事業収益	92,548,774	96,023,129	349,712,136	
		その他の事業収益			54,217,593	
		経常経費寄附金収益		20,000	1,341,726	
	サービス活動収益計(1)		99,916,719	103,320,722	2,343,201,123	
	費 用	人件費	68,700,592	71,631,218	1,591,263,933	
		事業費	10,228,074	10,070,909	299,660,618	
		事務費	12,640,775	14,381,615	389,253,132	
		就労支援事業費用	7,367,945	7,284,941	14,652,886	
		利用者負担軽減額			606,890	
		減価償却費			615,193	
		徴収不能引当金繰入			59,351	
サービス活動費用計(2)		98,937,386	103,368,683	2,296,112,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		979,333	△47,961	47,089,120		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	341	234	52,803	
		その他のサービス活動外収益	1,492,760	806,512	5,615,241	
		サービス活動外収益計(4)	1,493,101	806,746	5,668,044	
	費 用	その他のサービス活動外費用	946,460	617,900	2,991,450	
		サービス活動外費用計(5)	946,460	617,900	2,991,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		546,641	188,846	2,676,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,525,974	140,885	49,765,714		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益		10,631,380	△10,631,380	
		その他の特別収益	3,042,300		5,405,700	
		特別収益計(8)	3,042,300		16,037,080	△10,631,380
	費 用	拠点区分間繰入金費用	3,403,600		10,631,380	△10,631,380
		特別費用計(9)	3,403,600		10,631,380	△10,631,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△361,300		5,405,700		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,164,674	140,885	55,171,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,154,668	△2,470,560	853,806,230	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△989,994	△2,329,675	908,977,644	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)				41,772	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△989,994	△2,329,675	908,935,872	

社会福祉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		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	1,856,049,130
		老人福祉事業収益	67,235,000
		就労支援事業収益	14,645,538
		障害福祉サービス等事業収益	349,712,136
		その他の事業収益	54,217,593
		経常経費寄附金収益	1,341,726
	サービス活動収益計(1)		2,343,201,123
	費用	人件費	1,591,263,933
		事業費	299,660,618
		事務費	389,253,132
		就労支援事業費用	14,652,886
		利用者負担軽減額	606,890
		減価償却費	615,193
		徴収不能引当金繰入	59,351
サービス活動費用計(2)		2,296,112,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,089,120	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52,803
		その他のサービス活動外収益	5,615,241
		サービス活動外収益計(4)	5,668,044
	費用	その他のサービス活動外費用	2,991,450
		サービス活動外費用計(5)	2,991,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,676,594	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,765,714	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	
		その他の特別収益	5,405,700
		特別収益計(8)	5,405,700
	費用	拠点区分間繰入金費用	
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,405,700	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,171,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		853,806,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		908,977,644
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他積立金積立額(16)		41,772
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		908,935,872