

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目		緑むすび福祉会 法人本部	緑むすび福祉会 支店 (社会福祉事業)	緑むすび福祉会 大社	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		94,728,435	74,232,753	168,961,188		168,961,188
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	94,728,435	74,232,753	168,961,188	0	168,961,188
	人件費	21,543,179	98,614,334	52,670,908	172,828,421		172,828,421
	事業費	771,191	18,693,902	10,611,994	30,077,087		30,077,087
	事務費	3,816,854	15,365,826	3,795,799	22,978,479		22,978,479
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用		380,662	832,783	1,213,445		1,213,445
	利用者負担軽減額		27,927,440	4,974,877	33,993,981		33,993,981
	減価償却費	1,091,664	-14,024,240		-14,024,240		-14,024,240
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	27,222,888	146,957,924	72,886,361	247,067,173	0	247,067,173
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,222,888	-52,229,489	1,346,392	-78,105,985	0	-78,105,985
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	927	124	56	1,107		1,107
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	172,544	666,054	126,000	964,598		964,598
	サービス活動外収益計(4)	173,471	666,178	126,056	965,705	0	965,705
	支払利息		4,291,662	1,494,562	5,786,224		5,786,224
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用		287,744		287,744		287,744
	サービス活動外費用計(5)	0	4,579,406	1,494,562	6,073,968	0	6,073,968
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	173,471	-3,913,228	-1,368,506	-5,108,263	0	-5,108,263
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,049,417	-56,142,717	-22,114	-83,214,248	0	-83,214,248
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	18,335,120			18,335,120	18,335,120	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	18,335,120	0	0	18,335,120	18,335,120	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
特別増減の部	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		7,281,132	467,831	7,748,963		7,748,963
	拠点区分間繰入金費用		18,335,120		18,335,120	18,335,120	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	25,616,252	467,831	26,084,083	18,335,120	7,748,963
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,335,120	-25,616,252	-467,831	-7,748,963	0	-7,748,963
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,714,297	-81,758,969	-489,945	-90,963,211	0	-90,963,211
	前期繰越活動増減差額(12)	-9,660,843	-125,855,684	12,973,017	-122,543,510		-122,543,510
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-18,375,140	-207,614,653	12,483,072	-213,506,721	0	-213,506,721
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-18,375,140	-207,614,653	12,483,072	-213,506,721	0	-213,506,721

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		緑むすび福祉会 栄道 （公益事業）	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		0		0
	老人福祉事業収益	4,765,904	4,765,904		4,765,904
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	4,765,904	4,765,904	0	4,765,904
	費用				
サービス活動増減の部	人件費	5,548,746	5,548,746		5,548,746
	事業費	1,749,025	1,749,025		1,749,025
	事務費	2,015,982	2,015,982		2,015,982
	就労支援事業費用		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,320,568	4,320,568		4,320,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	13,634,321	13,634,321	0	13,634,321
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,868,417	-8,868,417	0	-8,868,417
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4	4		4
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,754	2,754		2,754
	サービス活動外収益計（４）	2,758	2,758	0	2,758
	費用				
	支払利息	556,346	556,346		556,346
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	556,346	556,346	0	556,346
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-553,588	-553,588	0	-553,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,422,005	-9,422,005	0	-9,422,005
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	7,748,963	7,748,963		7,748,963
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	7,748,963	7,748,963	0	7,748,963
特別増減の部	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		7,748,963	7,748,963	0	7,748,963
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,673,042	-1,673,042	0	-1,673,042
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,475,972	18,475,972		18,475,972
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	16,802,930	16,802,930	0	16,802,930
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16,802,930	16,802,930	0	16,802,930