

社会福祉事業 事業活動内訳表

第2号の3様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	レーベンホーム戸田	レーベンホームわらび	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>					
(収益)					
介護保険事業収益	456,387,032	0	456,387,032		456,387,032
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000		30,000
サービス活動収益計(1)	456,417,032	0	456,417,032		456,417,032
(費用)					
人件費	283,156,128	0	283,156,128		283,156,128
事業費	57,562,040	0	57,562,040		57,562,040
事務費	60,186,874	12,005,993	72,192,867		72,192,867
減価償却費	49,413,457	0	49,413,457		49,413,457
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,832,902	△ 810,235	△ 18,643,137		△ 18,643,137
その他の費用	775,371	0	775,371		775,371
サービス活動費用計(2)	433,260,968	11,195,758	444,456,726		444,456,726
サービス活動増減差額(3)=1-2	23,156,064	△ 11,195,758	11,960,306		11,960,306
<b>【サービス活動外増減の部】</b>					
(収益)					
受取利息配当金収益	9,234	368	9,602		9,602
その他のサービス活動外収益	1,637,383	0	1,637,383		1,637,383
サービス活動外収益計(4)	1,646,617	368	1,646,985		1,646,985
(費用)					
支払利息	7,615,722	2,774,552	10,390,274		10,390,274
その他のサービス活動外費用	1,531,178	0	1,531,178		1,531,178
サービス活動外費用計(5)	9,146,900	2,774,552	11,921,452		11,921,452
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 7,500,283	△ 2,774,184	△ 10,274,467		△ 10,274,467
経常増減差額(7)=3+6	15,655,781	△ 13,969,942	1,685,839		1,685,839
<b>【特別増減の部】</b>					
(収益)					
施設整備等補助金収益	0	113,197,000	113,197,000		113,197,000
拠点区分間繰入金収益	0	60,000,000	60,000,000	△ 60,000,000	0
その他の特別収益	2,622,381	0	2,622,381		2,622,381
特別収益計(8)	2,622,381	173,197,000	175,819,381	△ 60,000,000	115,819,381
(費用)					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	113,197,000	113,197,000		113,197,000
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	60,000,000	△ 60,000,000	0
その他の特別損失	5,045,358	0	5,045,358		5,045,358
特別費用計(9)	65,045,358	113,197,000	178,242,358	△ 60,000,000	118,242,358
特別増減差額(10)=8-9	△ 62,422,977	60,000,000	△ 2,422,977		△ 2,422,977
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 46,767,196	46,030,058	△ 737,138		△ 737,138
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 46,767,196	46,030,058	△ 737,138		△ 737,138
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>					
前期繰越活動増減差額(15)	11,102,767	0	11,102,767		11,102,767
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 35,664,429	46,030,058	10,365,629		10,365,629
その他の積立金積立額(19)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 38,664,429	46,030,058	7,365,629		7,365,629