

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

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	5,968,946,943	236,236,724	0	6,205,183,667
	障害福祉サービス等事業収益	473,714,614	0	0	473,714,614
	医療事業収益	0	23,908,007	0	23,908,007
	その他の事業収益	0	0	3,887,988	3,887,988
	サービス付高齢者向け住宅収益	0	148,467,817	0	148,467,817
	経常経費寄附金収益	613,952	229,476	0	843,428
	サービス活動収益計	6,443,275,509	408,842,024	3,887,988	6,856,005,521
サービス活動増減の部	人件費	4,199,399,190	211,121,800	0	4,410,520,990
	事業費	860,781,957	43,712,255	331,236	904,825,448
	事務費	935,978,728	105,511,764	212,864	1,041,703,356
	減価償却費	379,674,196	62,185,248	1,635,794	443,495,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 144,670,433	△ 4,159,518	0	△ 148,829,951
	徴収不能引当金繰入	3,505,393	0	0	3,505,393
	サービス活動費用計	6,234,669,031	418,371,549	2,179,894	6,655,220,474
サービス活動増減差額	208,606,478	△ 9,529,525	1,708,094	200,785,047	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	29,448,717	0	0	29,448,717
	受取利息配当金収益	66,708	335	18	67,061
	その他のサービス活動外収益	48,293,531	3,559,288	138,744	51,991,563
サービス活動外収益計	77,808,956	3,559,623	138,762	81,507,341	
サービス活動外増減の部	支払利息	48,229,018	2,580,041	79,589	50,888,648
	その他のサービス活動外費用	26,023,798	1,236,708	0	27,260,506
	サービス活動外費用計	74,252,816	3,816,749	79,589	78,149,154
サービス活動外増減差額	3,556,140	△ 257,126	59,173	3,358,187	
経常増減差額	212,162,618	△ 9,786,651	1,767,267	204,143,234	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	31,966,383	0	0	31,966,383
	事業区分間繰入金収益	10,617,458	25,101,849	0	35,719,307
	特別収益計	42,583,841	25,101,849	0	67,685,690
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6,025,275	0	0	6,025,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,270,291	0	0	△ 1,270,291
国庫補助金等特別積立金積立額	31,966,383	0	0	31,966,383	
事業区分間繰入金費用	25,101,849	9,940,000	677,458	35,719,307	
退職給付費用	191,759,000	0	0	191,759,000	
特別費用計	253,582,216	9,940,000	677,458	264,199,674	
特別増減差額	△ 210,998,375	15,161,849	△ 677,458	△ 196,513,984	
当期活動増減差額	1,164,243	5,375,198	1,089,809	7,629,250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,613,574,803	161,833,992	△ 3,027,637	3,772,381,158
	当期末繰越活動増減差額	3,614,739,046	167,209,190	△ 1,937,828	3,780,010,408
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	21,486,171	0	0	21,486,171
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,636,225,217	167,209,190	△ 1,937,828	3,801,496,579	

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

法人名：社会福祉法人 若竹大寿会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	6,205,183,667		
	障害福祉サービス等事業収益	0	473,714,614		
	医療事業収益	0	23,908,007		
	その他の事業収益	0	3,887,988		
	サービス付高齢者向け住宅収益	0	148,467,817		
	経常経費寄附金収益	0	843,428		
	サービス活動収益計	0	6,856,005,521		
費用	人件費	0	4,410,520,990		
	事業費	0	904,825,448		
	事務費	0	1,041,703,356		
	減価償却費	0	443,495,238		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 148,829,951		
	徴収不能引当金繰入	0	3,505,393		
	サービス活動費用計	0	6,655,220,474		
	サービス活動増減差額	0	200,785,047		
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	29,448,717		
	受取利息配当金収益	0	67,061		
	その他のサービス活動外収益	0	51,991,563		
	サービス活動外収益計	0	81,507,341		
費用	支払利息	0	50,888,648		
	その他のサービス活動外費用	0	27,260,506		
	サービス活動外費用計	0	78,149,154		
	サービス活動外増減差額	0	3,358,187		
	経常増減差額	0	204,143,234		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	31,966,383		
	事業区分間繰入金収益	35,719,307	0		
	特別収益計	35,719,307	31,966,383		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	6,025,275		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1,270,291		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,966,383			
	事業区分間繰入金費用	35,719,307	0		
	退職給付費用	0	191,759,000		
	特別費用計	35,719,307	228,480,367		
	特別増減差額	0	△ 196,513,984		
	当期活動増減差額	0	7,629,250		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額	0	3,772,381,158		
	当期末繰越活動増減差額	0	3,780,010,408		
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	21,486,171		
	その他の積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額	0	3,801,496,579		