

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益		106,810,210	578,331,193	685,141,403		685,141,403
	老人福祉事業収益		321,747,955		321,747,955		321,747,955
	障害福祉サービス等事業収益			820,290	820,290		820,290
	その他の事業収益			750,000	750,000		750,000
	経常経費寄附金収益	70,000	404,039	270,000	744,039		744,039
	サービス活動収益計(1)	70,000	428,962,204	580,171,483	1,009,203,687		1,009,203,687
活動 増減 の部 費用	人件費	1,200,000	226,880,442	362,979,218	591,059,660		591,059,660
	事業費	167,000	111,052,238	73,585,567	184,804,805		184,804,805
	事務費	2,714,987	66,635,701	94,327,902	163,678,590		163,678,590
	利用者負担軽減額			4,211,956	4,211,956		4,211,956
	減価償却費	399,273	47,974,932	59,895,966	108,270,171		108,270,171
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 27,820,500	△ 27,798,970	△ 55,619,470		△ 55,619,470
サービス活動費用計(2)	4,481,260	424,722,813	567,201,639	996,405,712		996,405,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,411,260	4,239,391	12,969,844	12,797,975		12,797,975	
サービス 活動 外 増減 の部 収益	借入金利息補助金収益	0	12,779		12,779		12,779
	受取利息配当金収益	87,053	37,086	15,793	139,932		139,932
	その他のサービス活動外収益	240,253	4,745,856	5,509,066	10,495,175		10,495,175
	サービス活動外収益計(4)	327,306	4,795,721	5,524,859	10,647,886		10,647,886
活動 外 増減 の部 費用	支払利息		90,525	3,894,264	3,984,789		3,984,789
	その他のサービス活動外費用		874,553	1,286,172	2,160,725		2,160,725
	サービス活動外費用計(5)		965,078	5,180,436	6,145,514		6,145,514
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,306	3,830,643	344,423	4,502,372		4,502,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,083,954	8,070,034	13,314,267	17,300,347		17,300,347	
特別 増減 の部 収益	施設整備等補助金収益		13,100,000		13,100,000		13,100,000
	拠点区分間繰入金収益		3,936,910		3,936,910	△ 3,936,910	0
	特別収益計(8)		17,036,910		17,036,910	△ 3,936,910	13,100,000
	固定資産売却損・処分損		1	42,840	42,841		42,841
	国庫補助金等特別積立金積立額		13,100,000		13,100,000		13,100,000
	拠点区分間繰入金費用	3,936,910			3,936,910	△ 3,936,910	0
特別費用計(9)	3,936,910	13,100,001	42,840	17,079,751	△ 3,936,910	13,142,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,936,910	3,936,909	△ 42,840	△ 42,841	0	△ 42,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,020,864	12,006,943	13,271,427	17,257,506	0	17,257,506	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	82,772,973	109,055,604	246,199,935	438,028,512		438,028,512
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,752,109	121,062,547	259,471,362	455,286,018	0	455,286,018
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	3,936,910		5,000,000	8,936,910		8,936,910
	その他の積立金積立額(16)	61,566			61,566		61,566
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,627,453	121,062,547	264,471,362	464,161,362	0	464,161,362