

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		128,949,240	569,387,492	698,336,732		698,336,732
	老人福祉事業収益		315,288,322		315,288,322		315,288,322
	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			613,370	613,370		613,370
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	450,000	250,000		700,000		700,000
	経常経費寄附金収益	1,224,563	701,093	260,000	2,185,656		2,185,656
その他の収益				0		0	
サービス活動収益計（１）	1,674,563	445,188,655	570,260,862	1,017,124,080	0	1,017,124,080	
人件費	1,200,000	242,633,870	352,681,149	596,515,019		596,515,019	
事業費	353,335	111,020,234	73,471,018	184,844,587		184,844,587	
事務費	6,045,349	65,948,260	95,548,342	167,541,951		167,541,951	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額			4,369,952	4,369,952		4,369,952	
減価償却費	338,560	37,249,620	62,173,157	99,761,337		99,761,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,778,309	-28,582,588	-49,360,897		-49,360,897	
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）	7,937,244	436,073,675	559,661,030	1,003,671,949	0	1,003,671,949	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,262,681	9,114,980	10,599,832	13,452,131	0	13,452,131	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	75,326	9,320	1,974	86,620		86,620
	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	66,227	2,140,166	4,444,314	6,650,707		6,650,707
	サービス活動外収益計（４）	141,553	2,149,486	4,446,288	6,737,327	0	6,737,327
	支払利息			3,711,370	3,711,370		3,711,370
	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		824,528	14,657,851	15,482,379		15,482,379	
サービス活動外費用計（５）	0	824,528	18,369,221	19,193,749	0	19,193,749	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	141,553	1,324,958	-13,922,933	-12,456,422	0	-12,456,422	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,121,128	10,439,938	-3,323,101	995,709	0	995,709	
施設整備等補助金収益			2,740,093	2,740,093		2,740,093	
施設整備等寄附金収益				0		0	

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
特別 増 減 の 部	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				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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス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)	0	0	2,740,093	2,740,093	0	2,740,093	
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		5		5		5	
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			2,740,093	2,740,093		2,740,093	
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	
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	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス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	5	2,740,093	2,740,098	0	2,740,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,121,128	10,439,933	-3,323,101	995,704	0	995,704	
前期繰越活動増減差額(12)	78,627,453	121,062,547	264,471,362	464,161,362		464,161,362	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,506,325	131,502,480	261,148,261	465,157,066	0	465,157,066	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	15,000,000		15,000,000	
その他の積立金積立額(16)	60,080			60,080		60,080	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,446,245	131,502,480	276,148,261	480,096,986	0	480,096,986	