

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	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		491,275,235								491,275,235		491,275,235
	保育事業収益			182,041,220	55,712,239	143,328,244	103,626,621	83,986,680	145,676,350	137,680,520	852,051,874		852,051,874
サービス 活動増減 の部	医療事業収益		7,903,227								7,903,227		7,903,227
	経常経費寄附金収益	3,325,000	1,756,277	500,000	101,720	100,194	170,000	48,000	120,000	265,528	6,386,719		6,386,719
	サービス活動収益計(1)	3,325,000	500,934,739	182,541,220	55,813,959	143,428,438	103,796,621	84,034,680	145,796,350	137,946,048	1,357,617,055		1,357,617,055
活動増減 の部	人件費	6,780,932	341,796,760	137,587,994	43,016,512	111,540,820	77,556,657	60,645,711	107,380,050	103,133,481	989,438,917		989,438,917
	事業費		68,509,560	20,177,285	5,230,131	15,670,575	10,061,771	9,470,623	17,324,906	13,750,585	160,195,436		160,195,436
活動増減 の部	事務費	3,926,159	27,750,210	10,911,866	3,832,786	7,448,005	5,661,142	5,190,129	10,936,283	6,883,293	82,539,873		82,539,873
	減価償却費	93,693	38,928,343	11,987,643	2,972,111	5,577,283	6,400,033	7,217,228	10,467,344	12,140,832	95,784,510		95,784,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,793,664	△ 4,792,182	△ 962,328	△ 3,471,983	△ 3,413,543	△ 5,356,633	△ 4,015,393	△ 7,068,290	△ 34,874,016		△ 34,874,016
	サービス活動費用計(2)	10,800,784	471,191,209	175,872,606	54,089,212	136,764,700	96,266,060	77,167,058	142,093,190	128,839,901	1,293,084,720		1,293,084,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,475,784	29,743,530	6,668,614	1,724,747	6,663,738	7,530,561	6,867,622	3,703,160	9,106,147	64,532,335		64,532,335
サービス 活動外 増減 の部	借入金利息補助金収益		267,120				36,400			45,540	349,060		349,060
	受取利息配当金収益	40,363	34,645	9,990	33,850	13,362	8,328	8,199		14,503	163,240		163,240
活動外 増減 の部	その他のサービス活動外収益	1,874,800	747,786	3,097,845	694,650	1,355,100	796,410	1,054,014	2,879,260	1,766,300	14,266,165		14,266,165
	サービス活動外収益計(4)	1,915,163	1,049,551	3,107,835	728,500	1,368,462	841,138	1,062,213	2,879,260	1,826,343	14,778,465		14,778,465
活動外 増減 の部	支払利息	31,520	3,896,060				64,400		105,975	121,440	4,219,395		4,219,395
	その他のサービス活動外費用	335,000	512,147	2,916,332	753,926	1,392,951	777,600	1,000,394	1,950,080	1,701,020	11,339,450		11,339,450
	サービス活動外費用計(5)	366,520	4,408,207	2,916,332	753,926	1,392,951	842,000	1,000,394	2,056,055	1,822,460	15,558,845		15,558,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,643	△ 3,358,656	191,503	△ 25,426	△ 24,489	△ 862	61,819	823,205	3,883	△ 780,380		△ 780,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,927,141	26,384,874	6,860,117	1,699,321	6,639,249	7,529,699	6,929,441	4,526,365	9,110,030	63,751,955		63,751,955
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益		13,800				1,125,000		1,665,000		2,790,000		2,790,000
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	273,149	14,000	20,800	26,600		7,000		0	12,013,800	△ 12,013,800	0
特別 増減 の部	その他の特別収益										341,549		341,549
	特別収益計(8)	12,000,000	286,949	14,000	20,800	26,600	1,125,000	7,000	1,665,000	0	15,145,349	△ 12,013,800	3,131,549
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損		20,734	263,362	3	90,838	264,219			2	639,158		639,158
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,000,000	502,000	218,000	360,000	1,125,000		1,665,000		2,790,000		2,790,000
特別 増減 の部	拠点区分間繰入金費用	13,800	28,374,114	18,603,280	2,999,684	14,817,910	9,069,844	10,065,823	9,816,977	12,502,994	106,538,626	△ 12,013,800	0
	その他の特別損失	288,000	37,394,848	19,368,642	3,217,687	15,268,748	11,378,063	10,403,823	11,839,977	12,807,996	121,981,584	△ 12,013,800	109,967,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,698,200	△ 37,107,899	△ 19,354,642	△ 3,196,887	△ 15,242,148	△ 10,253,063	△ 10,396,823	△ 10,174,977	△ 12,807,996	△ 106,836,235	0	△ 106,836,235
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,771,059	△ 10,723,025	△ 12,494,525	△ 1,497,566	△ 8,602,899	△ 2,723,364	△ 3,467,382	△ 5,648,612	△ 3,697,966	△ 43,084,280	0	△ 43,084,280
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	127,013,864	984,709,563	137,801,251	30,004,775	44,359,621	64,533,239	40,191,842	207,535,559	80,258,675	1,716,408,389		1,716,408,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,784,923	973,986,538	125,306,726	28,507,209	35,756,722	61,809,875	36,724,460	201,886,947	76,560,709	1,673,324,109	0	1,673,324,109
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)		30,000			5,000,000	200,000				5,230,000		5,230,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	6,000,000	1,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	5,200,000	9,000,000	49,200,000		49,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,784,923	964,016,538	119,306,726	27,507,209	35,756,722	56,009,875	29,724,460	196,686,947	67,560,709	1,629,354,109	0	1,629,354,109