

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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		492,762,654								492,762,654		492,762,654	
	保育事業収益			177,690,790		47,799,349		148,863,578		104,357,250	86,792,460	146,858,290	144,287,643	856,649,360
	医療事業収益		8,072,890											8,072,890
	経常経費寄附金収益		840,645	500,000		89,987	100,333		48,000			70,000		1,648,965
	サービス活動収益計(1)		501,676,189	178,190,790	47,889,336	148,963,911	104,357,250	86,840,460	146,858,290	144,357,643	1,359,133,869			1,359,133,869
	活動 増減 の部	人件費	6,525,646	346,432,840	136,968,155	37,188,035	113,133,901	79,401,553	61,618,772	106,418,919	108,112,637	995,800,458		995,800,458
		事業費		73,917,343	19,518,948	5,328,356	15,806,443	10,135,111	10,501,150	18,266,036	15,636,443	169,109,830		169,109,830
		事務費	4,473,092	28,315,126	11,400,038	3,247,752	7,398,983	6,035,212	5,206,157	9,761,639	7,784,762	83,622,761		83,622,761
		減価償却費	93,693	38,864,663	12,624,905	3,025,930	5,712,847	6,402,996	7,522,740	9,945,300	12,143,018	96,336,092		96,336,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,971,664	△ 4,784,900	△ 962,328	△ 3,470,597	△ 3,312,408	△ 5,379,796	△ 3,786,055	△ 7,068,290	△ 34,736,038		△ 34,736,038
サービス活動費用計(2)		11,092,431	481,558,308	175,727,146	47,827,745	138,581,577	98,662,464	79,469,023	140,605,839	136,608,570	1,310,133,103			1,310,133,103
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,092,431	20,117,881	2,463,644	61,591	10,382,334	5,694,786	7,371,437	6,252,451	7,749,073	49,000,766			49,000,766	
サービス 活動外 増減 の部	借入金利息補助金収益		248,040				29,120			41,580	318,740		318,740	
	受取利息配当金収益	40,359	37,960	26,385	33,587	12,975	15,121	9,949		16,303	192,639		192,639	
	その他のサービス活動外収益	1,850,395	1,036,259	2,849,400	571,250	1,354,750	816,350	1,072,071	1,884,884	1,839,700	13,275,059		13,275,059	
	サービス活動外収益計(4)	1,890,754	1,322,259	2,875,785	604,837	1,367,725	860,591	1,082,020	1,884,884	1,897,583	13,786,438		13,786,438	
	支払利息	21,000	3,594,270				51,520		82,425	110,880	3,860,095		3,860,095	
その他のサービス活動外費用		742,377	2,814,266	544,595	1,342,812	837,357	1,101,537	2,028,610	1,902,721	11,314,275		11,314,275		
サービス活動外費用計(5)	21,000	4,336,647	2,814,266	544,595	1,342,812	888,877	1,101,537	2,111,035	2,013,601	15,174,370		15,174,370		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,869,754	△ 3,014,388	61,519	60,242	24,913	△ 28,286	△ 19,517	△ 226,151	△ 116,018	△ 1,387,932			△ 1,387,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,222,677	17,103,493	2,525,163	121,833	10,407,247	5,666,500	7,351,920	6,026,300	7,633,055	47,612,834			47,612,834	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益		178,000				2,129,760	1,125,000	1,665,000		5,458,760		5,458,760	
	固定資産受贈額						4,349,860	753,300			5,103,160		5,103,160	
	拠点区分間繰入金収益	3,229,200	13,800						32,000		3,387,000	△ 3,387,000	0	
	その他の特別収益		94,800	13,800		8,156	112,000		30,200		146,956		146,956	
	特別収益計(8)	3,229,200	286,600	13,800		6,487,776	1,990,300	361,000	1,727,200		14,095,876	△ 3,387,000	10,708,876	
	基本金組入額					4,349,860					4,349,860		4,349,860	
	固定資産売却損・処分損		1	6	1	2	327,986	4			328,000		328,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		178,000			2,129,760	1,125,000	361,000	1,665,000		5,458,760		5,458,760	
	拠点区分間繰入金費用	157,800		751,000	362,200	572,000	326,000	409,000	477,000	332,000	3,387,000	△ 3,387,000	0	
	特別費用計(9)	157,800	178,001	751,006	362,201	7,051,622	1,778,986	770,004	2,142,000	332,000	13,523,620	△ 3,387,000	10,136,620	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,071,400	108,599	△ 737,206	△ 362,201	△ 563,846	211,314	△ 409,004	△ 414,800	△ 332,000	572,256	0	572,256		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,151,277	17,212,092	1,787,957	△ 240,368	9,843,401	5,877,814	6,942,916	5,611,500	7,301,055	48,185,090	0	48,185,090		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	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		1,629,354,109		
繰越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,633,646	981,228,630	121,094,683	27,266,841	45,600,123	61,887,689	36,667,376	202,298,447	74,861,764	1,677,539,199	0	1,677,539,199		
活動	基本金取崩額(14)													
増減 差額 の部	その他の積立金取崩額(15)		30,000	6,354,000							6,384,000		6,384,000	
	その他の積立金積立額(16)		300,000,000	11,749,000	3,000,000	8,000,000	4,000,000	5,000,000	8,000,000	7,500,000	347,249,000		347,249,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,633,646	681,258,630	115,699,683	24,266,841	37,600,123	57,887,689	31,667,376	194,298,447	67,361,764	1,336,674,199	0	1,336,674,199	