

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	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		492,088,836								492,088,836		492,088,836
	保育事業収益			182,823,160	62,049,618	151,689,030	109,013,392	92,349,620	161,741,540	149,652,420	909,318,780		909,318,780
サービス 活動増減 の部	医療事業収益		9,077,746								9,077,746		9,077,746
	経常経費寄附金収益	300,000	2,572,190	499,995	71,024	100,000		50,000		70,000	3,663,209		3,663,209
	サービス活動収益計(1)	300,000	503,738,772	183,323,155	62,120,642	151,789,030	109,013,392	92,399,620	161,741,540	149,722,420	1,414,148,571		1,414,148,571
活動増減 の部	人件費	8,737,428	361,592,505	131,925,407	43,135,772	117,686,741	80,802,052	66,699,307	109,433,474	111,734,746	1,031,747,432		1,031,747,432
	事業費		73,046,836	20,347,736	5,809,824	15,490,870	10,652,933	11,342,223	17,154,599	14,636,180	168,481,201		168,481,201
費用	事務費	5,125,792	31,656,056	10,774,938	4,037,280	6,716,278	6,081,272	5,734,359	9,565,273	9,400,648	89,091,896		89,091,896
	減価償却費	93,693	38,795,403	12,668,289	3,159,929	5,642,572	6,652,592	7,525,689	10,229,139	10,745,312	95,512,618		95,512,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,843,913	△ 4,704,770	△ 962,328	△ 3,455,356	△ 3,296,576	△ 5,370,088	△ 3,755,623	△ 6,365,309	△ 33,753,963		△ 33,753,963
	サービス活動費用計(2)	13,956,913	499,246,887	171,011,600	55,180,477	142,081,105	100,892,273	85,931,490	142,626,862	140,151,577	1,351,079,184		1,351,079,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,656,913	4,491,885	12,311,555	6,940,165	9,707,925	8,121,119	6,468,130	19,114,678	9,570,843	63,069,387		63,069,387
サービス 活動外 増減 の部	借入金利息補助金収益		228,960				21,840			37,620	288,420		288,420
	受取利息配当金収益	40,356	534,823	25,419	93,629	14,996	11,213	11,218		18,640	750,294		750,294
費用	その他のサービス活動外収益	1,934,230	1,559,391	2,932,754	837,638	1,286,100	878,253	1,103,959	1,945,524	1,814,400	14,292,249		14,292,249
	サービス活動外収益計(4)	1,974,586	2,323,174	2,958,173	931,267	1,301,096	911,306	1,115,177	1,945,524	1,870,660	15,330,963		15,330,963
費用	支払利息	10,500	3,292,480				38,640		58,875	100,320	3,500,815		3,500,815
	その他のサービス活動外費用		496,223	2,759,282	690,409	1,275,990	829,833	1,065,879	1,979,648	1,842,277	10,939,541		10,939,541
	サービス活動外費用計(5)	10,500	3,788,703	2,759,282	690,409	1,275,990	868,473	1,065,879	2,038,523	1,942,597	14,440,356		14,440,356
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,964,086	△ 1,465,529	198,891	240,858	25,106	42,833	49,298	△ 92,999	△ 71,937	890,607		890,607
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,692,827	3,026,356	12,510,446	7,181,023	9,733,031	8,163,952	6,517,428	19,021,679	9,498,906	63,959,994		63,959,994
特別増減 の部	施設整備等補助金収益		3,000,000				1,125,000		1,665,000		5,790,000		5,790,000
	固定資産受贈額			328,000			200,000				528,000		528,000
費用	拠点区分間繰入金収益	11,715,000	13,800				152,400				11,881,200	△ 11,881,200	0
	その他の特別収益		105,000	24,600	7,000			27,600	41,400		205,600		205,600
	特別収益計(8)	11,715,000	3,118,800	352,600	7,000		1,477,400	27,600	1,706,400		18,404,800	△ 11,881,200	6,523,600
費用	固定資産売却損・処分損		4,305		1	46,444	190,281		3	3	241,037		241,037
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000				1,125,000		1,665,000		5,790,000		5,790,000
	拠点区分間繰入金費用	166,200	8,683,000	700,000	207,000	552,000	185,000	377,000	416,000	595,000	11,881,200	△ 11,881,200	0
	特別費用計(9)	166,200	11,687,305	700,000	207,001	598,444	1,500,281	377,000	2,081,003	595,003	17,912,237	△ 11,881,200	6,031,037
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,548,800	△ 8,568,505	△ 347,400	△ 200,001	△ 598,444	△ 22,881	△ 349,400	△ 374,603	△ 595,003	492,563	0	492,563
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 144,027	△ 5,542,149	12,163,046	6,981,022	9,134,587	8,141,071	6,168,028	18,647,076	8,903,903	64,452,557	0	64,452,557
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	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		1,336,674,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,489,619	675,716,481	127,862,729	31,247,863	46,734,710	66,028,760	37,835,404	212,945,523	76,265,667	1,401,126,756	0	1,401,126,756
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)		22,000,000								22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	9,700,000	2,400,000	8,300,000	5,500,000	5,800,000	10,700,000	7,500,000	54,900,000		54,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,489,619	692,716,481	118,162,729	28,847,863	38,434,710	60,528,760	32,035,404	202,245,523	68,765,667	1,368,226,756	0	1,368,226,756