

社会福祉事業区分 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	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 活動 増減 の部	介護保険事業収益		492,988,195								492,988,195		492,988,195
	保育事業収益			193,517,890	56,718,318	157,997,204	116,087,820	94,157,750	158,924,770	159,586,742	936,990,494		936,990,494
	医療事業収益		9,667,511								9,667,511		9,667,511
	経常経費寄附金収益		2,231,402	135,432	277,500	98,740		50,000		70,000	2,863,074		2,863,074
	サービス活動収益計(1)		504,887,108	193,653,322	56,995,818	158,095,944	116,087,820	94,207,750	158,924,770	159,656,742	1,442,509,274		1,442,509,274
	人件費	8,045,186	369,740,240	142,503,630	40,256,645	115,364,387	81,203,807	66,608,402	109,651,521	117,164,191	1,050,538,009		1,050,538,009
	事業費		70,631,046	20,548,045	6,206,154	16,985,132	11,109,841	9,828,491	18,528,111	15,308,990	169,145,810		169,145,810
	事務費	4,084,853	31,767,170	11,613,828	4,119,683	9,518,526	8,289,018	8,884,080	11,496,891	11,289,806	101,063,855		101,063,855
	減価償却費	93,693	38,997,828	12,581,380	2,102,299	5,772,395	6,901,572	7,781,271	10,628,301	10,638,540	95,497,279		95,497,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,994,663	△ 4,704,770	△ 143,738	△ 4,076,990	△ 3,442,078	△ 5,671,046	△ 3,756,172	△ 6,277,428	△ 34,066,885		△ 34,066,885
サービス活動費用計(2)	12,223,732	505,141,621	182,542,113	52,541,043	143,563,450	104,062,160	87,431,198	146,548,652	148,124,099	1,382,178,068		1,382,178,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,223,732	△ 254,513	11,111,209	4,454,775	14,532,494	12,025,660	6,776,552	12,376,118	11,532,643	60,331,206		60,331,206	
サービス 活動 外 増減 の部	借入金利息補助金収益		209,880				14,560			33,660	258,100		258,100
	受取利息配当金収益	114,194	32,715	17,028	11,994	10,479	8,291	5,756		2,748	203,205		203,205
	その他のサービス活動外収益	1,710,831	913,297	2,917,872	596,350	1,324,500	1,022,828	994,878	1,874,953	1,847,500	13,203,009		13,203,009
	サービス活動外収益計(4)	1,825,025	1,155,892	2,934,900	608,344	1,334,979	1,045,679	1,000,634	1,874,953	1,883,908	13,664,314		13,664,314
	支払利息		2,990,690				25,760		35,325		89,760		3,141,535
	その他のサービス活動外費用		598,077	2,905,201	621,279	1,560,905	907,927	1,006,328	1,921,764	2,119,934	11,641,415		11,641,415
	サービス活動外費用計(5)		3,588,767	2,905,201	621,279	1,560,905	933,687	1,006,328	1,957,089	2,209,694	14,782,950		14,782,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,825,025	△ 2,432,875	29,699	△ 12,935	△ 225,926	111,992	△ 5,694	△ 82,136	△ 325,786	△ 1,118,636		△ 1,118,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,398,707	△ 2,687,388	11,140,908	4,441,840	14,306,568	12,137,652	6,770,858	12,293,982	11,206,857	59,212,570		59,212,570
	特別 増減 の部	施設整備等補助金収益					1,410,000	2,224,000	1,287,072	2,646,072		7,567,144	
拠点区分間繰入金収益		11,994,000	13,800				176,000				12,183,800	△ 12,183,800	0
その他の特別収益			162,600	1,400		13,800		89,800		27,600	295,200		295,200
特別収益計(8)		11,994,000	176,400	1,400		1,423,800	2,400,000	1,376,872	2,646,072	27,600	20,046,144	△ 12,183,800	7,862,344
固定資産売却損・処分損			2	38,236	30,001	2	48,603	5	1	207,367	324,217		324,217
国庫補助金等特別積立金積立額						1,410,000	2,224,000	1,287,072	2,646,072		7,567,144		7,567,144
拠点区分間繰入金費用		189,800	8,996,000	458,000	168,000	635,000	252,000	399,000	489,000	597,000	12,183,800	△ 12,183,800	0
特別費用計(9)		189,800	8,996,002	496,236	198,001	2,045,002	2,524,603	1,686,077	3,135,073	804,367	20,075,161	△ 12,183,800	7,891,361
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,804,200	△ 8,819,602	△ 494,836	△ 198,001	△ 621,202	△ 124,603	△ 309,205	△ 489,001	△ 776,767	△ 29,017	0	△ 29,017
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,405,493	△ 11,506,990	10,646,072	4,243,839	13,685,366	12,013,049	6,461,653	11,804,981	10,430,090	59,183,553	0	59,183,553
前期繰越活動増減差額(12)	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		1,368,226,756	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,895,112	681,209,491	128,808,801	33,091,702	681,209,491	128,808,801	94,553,853	202,245,523	79,195,757	1,427,410,309	0	1,427,410,309	
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)		94,500,000								94,500,000		94,500,000	
その他の積立金積立額(16)			7,000,000	6,500,000	12,500,000	9,000,000	2,300,000	8,900,000	9,000,000	55,200,000		55,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,895,112	775,709,491	121,808,801	26,591,702	39,620,076	63,541,809	36,197,057	205,150,504	70,195,757	1,466,710,309	0	1,466,710,309	