

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業

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		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益						101,210,442	33,062,727	134,273,169		134,273,169
	老人福祉事業収益						43,723,106		43,723,106		43,723,106
	障害福祉サービス等事業収益		211,785,074	300,112,820	2,806,840	10,312,150			525,016,884		525,016,884
	経常経費寄附金収益	4,873,000	2,030,000				265,000	10,000	7,178,000		7,178,000
	その他の収益		133,445	1,995,680			199,290		2,328,415		2,328,415
	サービス活動収益計(1)	4,873,000	213,948,519	302,108,500	2,806,840	10,312,150	145,397,838	33,072,727	712,519,574		712,519,574
	費用										
	人件費		158,959,533	205,081,048	1,703,390	8,539,429	100,806,210	25,519,760	500,609,370		500,609,370
	事業費		35,809,837	47,574,010	207,310	84,800	26,511,021	6,358,165	116,545,143		116,545,143
事務費	1,773,711	10,102,463	13,433,412	535,927	278,040	14,124,165	1,781,026	42,028,744		42,028,744	
利用者負担軽減額											
減価償却費	653,107	4,706,387	7,203,085	832,968	2,142,006	22,819,481		38,357,034		38,357,034	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,680,531	-3,067,057			-9,062,627		-14,810,215		-14,810,215	
徴収不能額											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	2,426,818	206,897,689	270,224,498	3,279,595	11,044,275	155,198,250	33,658,951	682,730,076		682,730,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,446,182	7,050,830	31,884,002	-472,755	-732,125	-9,800,412	-586,224	29,789,498		29,789,498	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益										
	受取利息配当金収益		86,770	97,100	2,607	2,034	64,030	16,520	269,061		269,061
	その他のサービス活動外収益	12,500	3,038,244	3,334,187	360,000		1,878,668	285,600	8,909,199		8,909,199
	サービス活動外収益計(4)	12,500	3,125,014	3,431,287	362,607	2,034	1,942,698	302,120	9,178,260		9,178,260
費用											
支払利息											
その他のサービス活動外費用		1,230,460	1,523,089			4,868		2,758,417		2,758,417	
サービス活動外費用計(5)		1,230,460	1,523,089			4,868		2,758,417		2,758,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,500	1,894,554	1,908,198	362,607	2,034	1,937,830	302,120	6,419,843		6,419,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,458,682	8,945,384	33,792,200	-110,148	-730,091	-7,862,582	-284,104	36,209,341		36,209,341	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益										
	施設整備等寄附金収益										
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益										
	固定資産受贈額					2,554,057			2,554,057		2,554,057
	固定資産売却益										
	拠点区分間繰入金収益										
	拠点区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
	特別収益計(8)					2,554,057			2,554,057		2,554,057
費用											
基本金組入額											
固定資産売却損・処分損		3	67,621					67,624		67,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用											
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
特別費用計(9)		3	67,621					67,624		67,624	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-67,621			2,554,057		2,486,433		2,486,433	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,458,682	8,945,381	33,724,579	-110,148	1,823,966	-7,862,582	-284,104	38,695,774		38,695,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,433,767	25,867,632	39,249,372	27,667,166	12,982,896	311,562,313	4,963,350	436,726,496		436,726,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,892,449	34,813,013	72,973,951	27,557,018	14,806,862	303,699,731	4,679,246	475,422,270		475,422,270
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	2,900,000	7,900,000	34,499,999					45,299,999		45,299,999
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,992,449	26,913,013	38,473,952	27,557,018	14,806,862	303,699,731	4,679,246	430,122,271		430,122,271	