

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

社会福祉事業

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	おひばりのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	合 計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益					96,669,651	31,570,484	128,240,135	
		老人福祉事業収益					41,539,417		41,539,417	
		障害福祉サービス等事業収益		221,727,727	293,653,120	2,817,200	9,950,240		528,148,287	
		経常経費寄附金収益	4,910,000				170,000	20,000	5,100,000	
		その他の収益		5,828,600					5,828,600	
	サービス活動収益計(1)	4,910,000	227,556,327	293,653,120	2,817,200	9,950,240	138,379,068	31,590,484	708,856,439	
	費 用	人件費	4,806,252	156,126,304	211,573,113	1,587,600	8,652,193	99,802,791	25,625,005	508,173,258
		事業費		35,518,209	47,856,140	287,658	101,390	26,511,461	6,810,834	117,085,692
		事務費	1,509,744	13,507,133	12,714,181	349,021	237,718	11,468,553	1,429,740	41,216,090
		利用者負担軽減額								
減価償却費		653,107	4,480,690	7,212,028	832,968	25,875	21,779,308		34,983,976	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,668,564	-2,844,825			-8,306,103		-13,819,492	
徴収不能額										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	6,969,103	206,963,772	276,510,637	3,057,247	9,017,176	151,256,010	33,865,579	687,639,524		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,059,103	20,592,555	17,142,483	-240,047	933,064	-12,876,942	-2,275,095	21,216,915		
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		68,880	91,840	207	167	57,390	15,300	233,784
		その他のサービス活動外収益	12,500	3,321,834	3,710,234	330,000	167	144,673	821,560	8,340,801
	サービス活動外収益計(4)	12,500	3,390,714	3,802,074	330,207	167	202,063	836,860	8,574,585	
	費 用	支払利息								
その他のサービス活動外費用			1,066,340	1,695,909					2,762,249	
サービス活動外費用計(5)		1,066,340	1,695,909					2,762,249		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,500	2,324,374	2,106,165	330,207	167	202,063	836,860	5,812,336		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,046,603	22,916,929	19,248,648	90,160	933,231	-12,674,879	-1,438,235	27,029,251	
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								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益		265,440						265,440
	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)		265,440						265,440	
	費 用	基本金組入額								
固定資産売却損・処分損			94,326	1	1				94,328	
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	265,440							265,440		
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)	265,440	94,326	1	1				359,768		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-265,440	171,114	-1	-1				-94,328		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,312,043	23,088,043	19,248,647	90,159	933,231	-12,674,879	-1,438,235	26,934,923	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	13,992,449	26,913,013	38,473,952	27,557,018	14,806,862	303,699,731	4,679,246	430,122,271	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,680,406	50,001,056	57,722,599	27,647,177	15,740,093	291,024,852	3,241,011	457,057,194	

出 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)	1,955,000							1,955,000
	その他の積立金積立額(16)		23,000,000	19,200,000					42,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,635,406	27,001,056	38,522,599	27,647,177	15,740,093	291,024,852	3,241,011	416,812,194

第2号第3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	128,240,135
	41,539,417
	528,148,287
	5,100,000
	5,828,600
	708,856,439
	508,173,258
	117,085,692
	41,216,090
	34,983,976
	-13,819,492
	687,639,524
	21,216,915
	233,784
	8,340,801
	8,574,585
	2,762,249
	2,762,249
	5,812,336
	27,029,251
-265,440	
-265,440	
-265,440	94,328
-265,440	94,328
	-94,328
	26,934,923
	430,122,271
	457,057,194

	1,955,000
	42,200,000
	416,812,194