

社会福祉事業 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

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

勘定科目			法人本部	A 弥勒園	B ケアハウス	C 養護	D ハーバー	E 大慈保育園	F 兵庫保育園	G 大慈はまれ 幼保連携型認定 こども園	H 知音園	合計	内部取引 消去	事業区分計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	549,022,434	193,474,927	177,878,146	0	0	0	0	399,682,875	1,320,058,382	0	1,320,058,382		
		老人福祉事業収益	0	0	230,173,105	127,778,327	0	0	0	0	0	357,951,432	0	357,951,432		
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	96,946,924	0	0	17,984,340	0	114,931,264	0	114,931,264		
		保育事業収益	0	0	0	0	0	250,046,196	133,279,582	116,141,567	0	499,467,345	0	499,467,345		
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	380,000	600,000	0	70,000	270,000	0	0	0	0	20,000	1,340,000	0	1,340,000	
	サービス活動収益計(1)		380,000	549,622,434	423,648,032	305,726,473	97,216,924	250,046,196	133,279,582	134,125,907	399,702,875	2,293,748,423	0	2,293,748,423		
	費用	人件費	90,000	334,638,240	276,820,762	96,770,891	57,650,826	154,762,327	92,149,260	84,879,605	224,977,661	1,322,739,572	0	1,322,739,572		
		事業費	17,000	95,908,641	53,760,424	42,127,756	5,572,351	31,534,216	15,856,839	17,084,669	60,352,559	322,214,455	0	322,214,455		
		事務費	8,173,712	76,542,359	59,434,709	104,421,091	6,477,043	13,113,086	7,470,037	10,471,634	51,399,362	337,503,033	0	337,503,033		
利用者負担軽減額		0	609,144	0	0	0	87,305	0	0	281,961	978,410	0	978,410			
減価償却費		1,566,029	61,578,590	65,898,349	31,483,693	4,420,948	8,406,658	3,403,212	9,739,426	67,007,031	253,503,936	0	253,503,936			
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△22,137,108	△14,377,841	△10,903,353	△2,587,720	△4,351,328	0	△4,392,221	△13,606,576	△72,356,147	0	△72,356,147			
退職給与引当金繰入	0	3,511,454	2,707,170	794,122	556,904	1,257,345	822,433	609,957	1,818,723	12,078,108	0	12,078,108				
サービス活動費用計(2)		9,846,741	550,651,320	444,243,573	264,694,200	72,090,352	204,809,609	119,701,781	118,393,070	392,230,721	2,176,661,367	0	2,176,661,367			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,466,741	△1,028,886	△20,595,541	41,032,273	25,126,572	45,236,587	13,577,801	15,732,837	7,472,154	117,087,056	0	117,087,056		
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	0	1,520,556	615,810	2,219,050	0	0	0	0	4,648,690	9,004,106	0	9,004,106		
		借入金利息補助金収益	0	2,520,201	7,273,450	1,241,293	0	241,425	0	2,629,537	8,261,140	22,167,046	0	22,167,046		
		受取利息配当金収益	969	831	621	7,143	189,521	1,594	8,213	2,702	472	212,066	0	212,066		
		その他のサービス活動外収益	1,534,840	1,751,745	1,257,367	973,778	353,785	6,659,393	1,559,568	1,317,384	934,392	16,342,252	0	16,342,252		
	サービス活動外収益計(4)		1,535,809	5,793,333	9,147,248	4,441,264	543,306	6,902,412	1,567,781	3,949,623	13,844,694	47,725,470	0	47,725,470		
	費用	支払利息	0	2,520,201	10,178,619	1,241,293	0	241,425	0	2,629,537	12,219,495	29,030,570	0	29,030,570		
		その他のサービス活動外費用	0	41,981	22,692	1,382,372	85,682	35,821	3,343,501	26,650	4,770	4,943,469	0	4,943,469		
サービス活動外費用計(5)		0	2,562,182	10,201,311	2,623,665	85,682	277,246	3,343,501	2,656,187	12,224,265	33,974,039	0	33,974,039			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,535,809	3,231,151	△1,054,063	1,817,599	457,624	6,625,166	△1,775,720	1,293,436	1,620,429	13,751,431	0	13,751,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,930,932	2,202,265	△21,649,604	42,849,872	25,584,196	51,861,753	11,802,081	17,026,273	9,092,583	130,838,487	0	130,838,487		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	926,000	0	631,000	0	0	23,246,000	0	24,803,000	0	24,803,000		
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	3,770,000	0	16,000,000	0	0	0	0	11,028,259	0	30,798,259	30,798,259	0		
		その他の特別収益	0	537,635	958,251	4,272	0	0	13,850	0	93,273	1,607,281	0	1,607,281		
	特別収益計(8)		6,770,000	537,635	38,884,251	4,272	631,000	0	13,850	34,274,259	93,273	81,208,540	30,798,259	50,410,281		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	2	8	0	0	0	0	0	10	0	10		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	926,000	0	631,000	0	0	23,246,000	0	24,803,000	0	24,803,000		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	19,000,000	320,000	320,000	11,228,259	150,000	100,000	30,798,259	30,798,259	0	0	
		その他の特別損失	0	254,592	147,172	0	0	0	0	0	1,431,380	1,833,144	0	1,833,144		
特別費用計(9)		0	254,592	1,073,174	19,000,008	951,000	11,228,259	150,000	23,346,000	1,431,380	57,434,413	30,798,259	26,636,154			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,770,000	283,043	37,811,077	△18,995,736	△320,000	△11,228,259	△136,150	10,928,259	△1,338,107	23,774,127	0	23,774,127		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,160,932	2,485,308	16,161,473	23,854,136	25,264,196	40,633,494	11,665,931	27,954,532	7,754,476	154,612,614	0	154,612,614		
減繰差越額活の動部増	前期繰越活動増減差額(12)		116,620,659	391,939,368	244,593,902	202,465,534	55,383,050	107,898,323	11,944,924	33,302,472	266,178,301	1,430,326,533	0	1,430,326,533		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,459,727	394,424,676	260,755,375	226,319,670	80,647,246	148,531,817	23,610,855	61,257,004	273,932,777	1,584,939,147	0	1,584,939,147		
	その他の積立金取崩額(15)		0	9,500,000	1,650,000	7,000,000	0	0	0	0	0	18,150,000	0	18,150,000		
	その他の積立金積立額(16)		0	26,250,000	0	31,500,000	26,500,000	40,000,000	12,000,000	15,700,000	31,500,000	183,450,000	0	183,450,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			115,459,727	377,674,676	262,405,375	201,819,670	54,147,246	108,531,817	11,610,855	45,557,004	242,432,777	1,419,639,147	0	1,419,639,147	