

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,320,058,382	72,958,166	1,393,016,548	0	1,393,016,548	
		老人福祉事業収益	357,951,432	0	357,951,432	0	357,951,432	
		児童福祉事業収益	114,931,264	0	114,931,264	0	114,931,264	
		保育事業収益	499,467,345	0	499,467,345	0	499,467,345	
		医療事業収益	0	50,829,284	50,829,284	0	50,829,284	
		経常経費寄附金収益	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
	サービス活動収益計(1)		2,293,748,423	123,787,450	2,417,535,873	0	2,417,535,873	
	費用	人件費	1,322,739,572	62,908,400	1,385,647,972	0	1,385,647,972	
		事業費	322,214,455	7,278,161	329,492,616	0	329,492,616	
		事務費	337,503,033	21,989,313	359,492,346	0	359,492,346	
利用者負担軽減額		978,410	0	978,410	0	978,410		
減価償却費		253,503,936	342,521	253,846,457	0	253,846,457		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△72,356,147	0	△72,356,147	0	△72,356,147		
退職給与引当金繰入		12,078,108	682,233	12,760,341	0	12,760,341		
サービス活動費用計(2)		2,176,661,367	93,200,628	2,269,861,995	0	2,269,861,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		117,087,056	30,586,822	147,673,878	0	147,673,878		
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	9,004,106	0	9,004,106	0	9,004,106	
		借入金利息補助金収益	22,167,046	0	22,167,046	0	22,167,046	
		受取利息配当金収益	212,066	344	212,410	0	212,410	
		その他のサービス活動外収益	16,342,252	463,277	16,805,529	0	16,805,529	
	サービス活動外収益計(4)		47,725,470	463,621	48,189,091	0	48,189,091	
	費用	支払利息	29,030,570	0	29,030,570	0	29,030,570	
その他のサービス活動外費用		4,943,469	0	4,943,469	0	4,943,469		
サービス活動外費用計(5)		33,974,039	0	33,974,039	0	33,974,039		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,751,431	463,621	14,215,052	0	14,215,052		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		130,838,487	31,050,443	161,888,930	0	161,888,930		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,803,000	0	24,803,000	0	24,803,000	
		事業区分間繰入金収益	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	
		その他の特別収益	1,607,281	0	1,607,281	0	1,607,281	
	特別収益計(8)		50,410,281	0	50,410,281	24,000,000	26,410,281	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10	
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,803,000	0	24,803,000	0	24,803,000	
事業区分間繰入金費用		0	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0		
その他の特別損失		1,833,144	66,760	1,899,904	0	1,899,904		
特別費用計(9)		26,636,154	24,066,760	50,702,914	24,000,000	26,702,914		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,774,127	△24,066,760	△292,633	0	△292,633		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		154,612,614	6,983,683	161,596,297	0	161,596,297		
繰越活動増減差額の動向	前期繰越活動増減差額(12)		1,430,326,533	27,505,803	1,457,832,336	0	1,457,832,336	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,584,939,147	34,489,486	1,619,428,633	0	1,619,428,633	
	その他の積立金取崩額(15)		18,150,000	0	18,150,000	0	18,150,000	
	その他の積立金積立額(16)		183,450,000	6,500,000	189,950,000	0	189,950,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,419,639,147	27,989,486	1,447,628,633	0	1,447,628,633	