

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の3様式
 (単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		孝明館	豊科館	孝松館	孝穂館	法人本部				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	302,119,978	379,467,323	399,452,568	433,550,569		1,514,590,438	1,514,590,438	
		経常経費寄附金収入	20,000	50,000	10,000		10,000	90,000	90,000	
		サービス活動収益計(1)	302,139,978	379,517,323	399,462,568	433,550,569	10,000	1,514,680,438	1,514,680,438	
	費用		人件費	221,622,939	273,908,282	308,490,003	329,993,214	10,560,000	1,144,574,438	1,144,574,438
			事業費	45,347,955	52,218,009	62,000,981	61,673,208		221,240,153	221,240,153
			事務費	10,315,824	10,053,585	12,039,267	11,574,911	1,984,759	45,968,346	45,968,346
			利用者負担軽減額	549,249	134,310				683,559	683,559
			減価償却費	30,391,444	43,484,819	31,156,718	30,010,121		135,043,102	135,043,102
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,280,636	-21,695,080	-9,354,425	-9,264,590		-51,594,731	-51,594,731
			徴収不能額							
			徴収不能引当金繰入							
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	296,946,775	358,103,925	404,332,544	423,986,864	12,544,759	1,495,914,867	1,495,914,867		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,193,203	21,413,398	-4,869,976	9,563,705	-12,534,759	18,765,571	18,765,571		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入								
		受取利息配当金収入	36,477	24,485	57,450	36,388	630	155,430	155,430	
		その他のサービス活動外収入	262,785	599,594	775,968	724,970		2,363,317	2,363,317	
		サービス活動外収益計(4)	299,262	624,079	833,418	761,358	630	2,518,747	2,518,747	
	費用		支払利息	104,156	6,022,960	5,104,989	6,757,288		17,989,393	17,989,393
			その他のサービス活動外費用							
		サービス活動外費用計(5)	104,156	6,022,960	5,104,989	6,757,288		17,989,393	17,989,393	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,106	-5,398,881	-4,271,571	-5,995,930	630	-15,470,646	-15,470,646		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,388,309	16,014,517	-9,141,547	3,567,775	-12,534,129	3,294,925	3,294,925		
特別増減の部	収益	施設整備等収入	2,100,000			3,000,000		5,100,000	5,100,000	
		長期運営資金借入金収入								
		固定資産売却益		37,809				37,809	37,809	
		拠点区分間繰入金収入	5,363,157	7,119,844	36,494,614	6,218,839	26,720,000	81,916,454	-81,916,454	
		サービス区分間繰入金収入								
		特別収益計(8)	7,463,157	7,157,653	36,494,614	9,218,839	26,720,000	87,054,263	-81,916,454	
	費用		固定資産売却・処分損	2	581	1	153,613		154,197	154,197
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000			3,000,000		5,100,000	5,100,000
			拠点区分間繰入金費用	18,179,051	20,761,065	25,269,649	17,706,689		81,916,454	-81,916,454
			サービス区分間繰入金費用							
	特別費用計(9)	20,279,053	20,761,646	25,269,650	20,860,302		87,170,651	-81,916,454		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,815,896	-13,603,993	11,224,964	-11,641,463	26,720,000	-116,388	-116,388		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,427,587	2,410,524	2,083,417	-8,073,688	14,185,871	3,178,537	3,178,537		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	371,332,878	301,347,911	449,535,067	433,409,373	3,540,765	1,559,165,994	1,559,165,994	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,905,291	303,758,435	451,618,484	425,335,685	17,726,636	1,562,344,531	1,562,344,531	
		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)								
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,905,291	303,758,435	451,618,484	425,335,685	17,726,636	1,562,344,531	1,562,344,531	