

## 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

		(単位：円)													
		勘定科目		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	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			454,776,703	76,736,750		531,513,453		531,513,453					
		老人福祉事業収益				172,825,084		172,825,084		172,825,084					
		障害福祉サービス等事業収益					364,599,490		364,599,490		364,599,490				
		その他の事業収益	162,000	1,245,114	505,044	2,269,368	4,181,526		4,181,526		4,181,526				
		経常経費寄附金収益	388,000	948,552	1,030,000	1,031,800	3,398,352		3,398,352		3,398,352				
		その他の収益					0		0		0				
		サービス活動収益計（１）	550,000	456,970,369	251,096,878	367,900,658	1,076,517,905	0	1,076,517,905		1,076,517,905				
		人件費	160,000	298,411,142	153,527,777	269,102,309	721,201,228		721,201,228		721,201,228				
		事業費		77,084,997	47,430,930	44,923,152	169,439,079		169,439,079		169,439,079				
		事務費	1,275,490	47,326,922	39,571,624	39,041,098	127,215,134		127,215,134		127,215,134				
		利用者負担軽減額		551,910			551,910		551,910		551,910				
		減価償却費		54,629,951	8,537,198	16,956,564	80,123,713		80,123,713		80,123,713				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-33,816,703	-7,260,381	-9,578,398	-50,665,482		-50,665,482		-50,665,482				
		徴収不能額					0		0		0				
徴収不能引当金繰入					0		0		0						
その他の費用					0		0		0						
サービス活動費用計（２）		1,435,490	444,188,219	241,807,148	360,444,725	1,047,875,582	0	1,047,875,582		1,047,875,582					
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-885,490	12,782,150	9,289,730	7,455,933	28,642,323	0	28,642,323		28,642,323				
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益						0		0		0			
		受取利息配当金収益	16,710	108,014	94,829	101,775	321,328		321,328		321,328		321,328		
		有価証券評価益					0		0		0		0		
		有価証券売却益					0		0		0		0		
		投資有価証券評価益					0		0		0		0		
		投資有価証券売却益					0		0		0		0		
		その他のサービス活動外収益	10,100	1,382,442	420,474	1,214,821	3,027,837		3,027,837		3,027,837		3,027,837		
		サービス活動外収益計（４）	26,810	1,490,456	515,303	1,316,596	3,349,165	0	3,349,165		3,349,165		3,349,165		
		支払利息		573,440		319,000	892,440		892,440		892,440		892,440		
		その他のサービス活動外費用					0		0		0		0		
		サービス活動外費用計（５）	0	573,440	0	319,000	892,440	0	892,440		892,440		892,440		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	26,810	917,016	515,303	997,596	2,456,725	0	2,456,725		2,456,725		2,456,725		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-858,680	13,699,166	9,805,033	8,453,529	31,099,048	0	31,099,048		31,099,048		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		171,000			3,171,000		3,171,000		3,171,000		3,171,000
施設整備等寄附金収益							0		0		0		0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0		0		0		
固定資産受贈額							0		0		0		0		
固定資産売却益							0		0		0		0		
事業区分間繰入金収益							0		0		0		0		
拠点区分間繰入金収益	1,000,000						1,000,000	1,000,000	0	0		0	0		
サービス区分間繰入金収益							0		0		0		0		
事業区分間固定資産移管収益							0		0		0		0		
拠点区分間固定資産移管収益							0		0		0		0		
その他の特別収益							0		0		0		0		
特別収益計（８）	1,000,000			171,000	0	3,000,000	4,171,000	1,000,000	3,171,000		3,171,000		3,171,000		
特別増減の部	費用			基本金組入額					0		0		0		0
				資産評価損					0		0		0		0
		固定資産売却損・処分損			4,199,999	4	4,200,003		4,200,003		4,200,003		4,200,003		
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0		0		0		
		国庫補助金等特別積立金積立額		171,000		3,000,000	3,171,000		3,171,000		3,171,000		3,171,000		
		災害損失					0		0		0		0		
		事業区分間繰入金費用					0		0		0		0		
		拠点区分間繰入金費用		500,000		500,000	1,000,000	1,000,000	0	0		0	0		
		サービス区分間繰入金費用					0		0		0		0		
		事業区分間固定資産移管費用					0		0		0		0		
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0		0		0		
		その他の特別損失					0		0		0		0		
		特別費用計（９）	0	671,000	4,199,999	3,500,004	8,371,003	1,000,000	7,371,003		7,371,003		7,371,003		
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-500,000	-4,199,999	-500,004	-4,200,003	0	-4,200,003		-4,200,003		-4,200,003	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			141,320	13,199,166	5,605,034	7,953,525	26,899,045	0	26,899,045		26,899,045				
前期繰越活動増減差額（１２）			27,473,054	334,346,004	80,001,996	213,384,217	655,205,271		655,205,271		655,205,271				
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			27,614,374	347,545,170	85,607,030	221,337,742	682,104,316	0	682,104,316		682,104,316				
基本金取崩額（１４）							0		0		0		0		
その他の積立金取崩額（１５）						15,900,000	15,900,000		15,900,000		15,900,000		15,900,000		
その他の積立金積立額（１６）				85,000,000	17,500,000	10,000,000	112,500,000		112,500,000		112,500,000		112,500,000		
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			27,614,374	262,545,170	68,107,030	227,237,742	585,504,316	0	585,504,316		585,504,316		585,504,316		