

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

(単位:円)

勘定科目		軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	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	1,921,400	218,521,295	187,288,933			407,731,628	
		老人福祉事業収益	114,337,338					114,337,338	
		障害福祉サービス等事業収益				9,844,790		9,844,790	
		経常経費寄附金収益	70,000	570,000				640,000	
		サービス活動収益計(1)	116,328,738	219,091,295	187,288,933	9,844,790		532,553,756	
		費用	人件費	50,368,092	131,801,528	142,781,492	9,680,317		334,631,429
			事業費	41,851,426	30,275,962	25,643,855	2,371,200		100,142,443
			事務費	26,901,418	28,315,246	24,451,624	325,578		79,993,866
			減価償却費	8,787,831	20,192,639	18,344,800	2,047,579		49,372,849
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,445,832	△ 12,636,442	△ 10,302,906	△ 1,033,489		△ 30,418,669
		サービス活動費用計(2)	121,462,935	197,948,933	200,918,865	13,391,185		533,721,918	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,134,197	21,142,362	△ 13,629,932	△ 3,546,395		△ 1,168,162	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,765	209,229	6,424	98		218,516	
		その他のサービス活動外収益	1,259,583	708,529	942,991	5,456		2,916,559	
		サービス活動外収益計(4)	1,262,348	917,758	949,415	5,554		3,135,075	
		費用	支払利息		3,429,020	79,800			3,508,820
			その他のサービス活動外費用	12,621					12,621
		サービス活動外費用計(5)	12,621	3,429,020	79,800			3,521,441	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,249,727	△ 2,511,262	869,615	5,554		△ 386,366	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,884,470	18,631,100	△ 12,760,317	△ 3,540,841		△ 1,554,528	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			140,000			140,000	
		固定資産売却益	44,829					44,829	
		拠点区分間繰入金収益		192,000				192,000	
		特別収益計(8)	44,829	192,000	140,000			376,829	
		費用	固定資産売却損・処分損		22,400	168,849	14,669		205,918
		拠点区分間繰入金費用	48,000		135,000	9,000		192,000	
		特別費用計(9)	48,000	22,400	303,849	23,669		397,918	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,171	169,600	△ 163,849	△ 23,669		△ 21,089	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,887,641	18,800,700	△ 12,924,166	△ 3,564,510		△ 1,575,617	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 83,034,211	221,398,929	76,602,822	695,993		215,663,533	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 86,921,852	240,199,629	63,678,656	△ 2,868,517		214,087,916	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		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)	△ 86,921,852	240,199,629	63,678,656	△ 2,868,517		214,087,916	