

拠点区分事業活動明細書
(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		社会福祉法人保健福祉の会													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部会計	小規模特養都和のはな	介護老人保健施設西の京	グループホーム都和のはな	ケアステーション虹の家	白い鳩保育園	洛西保育園	あらぐさ保育園	青い空保育園	パーチェ	第二パーチェ	パーチェ梅小路	児童相談支援パーチェ				
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	91,447,116	544,764,980	46,478,783	27,792,658	0	0	0	0	0	0	0	0	710,483,537	0	710,483,537
		0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	168,711,380	212,604,065	105,082,175	95,710,871	0	0	0	0	582,108,491	0	582,108,491
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	36,762,653	31,813,156	32,204,426	2,374,924	103,155,159	0	103,155,159	
		0086 その他の事業収益	0	0	0	0	0	26,825	0	0	0	0	0	0	26,825	0	26,825	
		0089 経常経費寄附金収益	0	45,000	44,506	0	0	467,786	74,000	41,000	169,000	131,214	51,315	13,510	1,037,331	0	1,037,331	
	サービス活動収益計(1)		0	91,492,116	544,809,486	46,478,783	27,792,658	169,205,991	212,678,065	105,123,175	95,879,871	36,893,867	31,864,471	32,217,936	2,374,924	1,396,811,343	0	1,396,811,343
	費用	0015 人件費	18,809,350	65,778,114	370,359,602	31,556,573	21,525,521	134,462,265	155,460,769	88,823,480	70,468,785	25,268,332	18,380,448	20,673,698	1,200,000	1,022,766,937	0	1,022,766,937
		0016 事業費	0	11,895,698	74,568,721	5,043,123	598,020	13,818,405	18,204,773	8,198,098	8,233,506	815,679	766,744	847,178	3,154	142,993,099	0	142,993,099
		0017 事務費	3,456,748	6,568,738	68,368,498	5,060,533	2,137,409	6,854,013	7,378,988	5,110,516	5,777,433	6,505,576	6,303,808	4,094,598	728,860	128,345,718	0	128,345,718
		0026 利用者負担軽減額	0	0	7,963,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,963,138	0	7,963,138
0027 減価償却費		786,261	12,092,330	18,733,584	3,946,588	219,126	8,708,120	9,477,368	4,544,417	2,716,680	379,504	566,823	764,801	56,252	62,991,854	0	62,991,854	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△4,044,217	△6,109,935	△1,486,036	△112,500	△4,353,521	△2,118,099	△1,992,295	△1,867,176	0	△88,400	△497,727	0	△22,669,906	0	△22,669,906	
サービス活動費用計(2)		23,052,359	92,290,663	533,883,608	44,120,781	24,367,576	159,489,282	188,403,799	104,684,216	85,329,228	32,969,091	25,929,423	25,882,548	1,988,266	1,342,390,840	0	1,342,390,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,052,359	△798,547	10,925,878	2,358,002	3,425,082	9,716,709	24,274,266	438,959	10,550,643	3,924,776	5,935,048	6,335,388	386,658	54,420,503	0	54,420,503	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	289,070	0	82,880	0	0	0	0	371,950	0	371,950	
		0093 受取利息配当金収益	18,138	1,179	37,663	2,751	2,623	5,644	8,370	1,476	3,229	3,228	7,519	2,496	94,488	0	94,488	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,670	265,497	7,903,173	60,840	25,480	14,464,699	8,018,370	1,073,880	252,611	82,102	80,967	7,080	32,237,369	0	32,237,369	
		サービス活動外収益計(4)		20,808	266,676	7,940,836	63,591	28,103	14,759,413	8,026,740	1,158,236	255,840	85,330	88,486	9,576	32,703,807	0	32,703,807
	費用	0033 支払利息	0	929,984	4,168,306	309,988	0	359,470	349,274	82,880	0	0	0	0	6,199,902	0	6,199,902	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	13,500	67,479	1	0	64,442	261,688	0	0	0	0	0	407,110	0	407,110	
		サービス活動外費用計(5)		0	943,484	4,235,785	309,989	0	423,912	610,962	82,880	0	0	0	0	6,607,012	0	6,607,012
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,808	△676,808	3,705,051	△246,398	28,103	14,335,501	7,415,778	1,075,356	255,840	85,330	88,486	9,576	172	26,096,795	0	26,096,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,031,551	△1,475,355	14,630,929	2,111,604	3,453,185	24,052,210	31,690,044	1,514,315	10,806,483	4,010,106	6,023,534	6,344,964	386,830	80,517,298	0	80,517,298	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	120,000	0	0	0	0	0	0	17,172,000	0	0	0	17,292,000	0	17,292,000	
		0104 固定資産売却益	0	0	12,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,820	0	12,820	
		0106 拠点区分間繰入金収益	29,640,000	0	600,000	0	0	0	720,000	0	600,000	0	0	0	31,560,000	0	31,560,000	
		0111 その他の特別収益	2,624,891	0	32,900	0	42,714	9,701,030	7,139,702	13,015,739	1,075,350	546,723	0	0	34,179,049	0	34,179,049	
		特別収益計(8)		32,264,891	120,000	645,720	0	42,714	9,701,030	7,859,702	13,015,739	18,847,350	546,723	0	0	83,043,869	0	83,043,869
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	5	0	5	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	150,000	1,062,080	0	17,995,196	0	0	0	19,207,276	0	19,207,276	
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,920,000	1,200,000	9,600,000	600,000	240,000	3,600,000	3,600,000	1,800,000	1,800,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	31,560,000	0	31,560,000	
		0052 その他の特別損失	648,000	0	52,558	0	0	294,127	584,555	202,668	975,170	679,183	285,683	156,846	3,878,790	0	3,878,790	
		特別費用計(9)		2,568,000	1,200,000	9,652,560	600,000	240,000	4,044,127	5,246,637	2,002,669	20,770,366	3,079,183	2,685,683	2,556,846	54,646,071	0	54,646,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,696,891	△1,080,000	△9,006,840	△600,000	△197,286	5,656,903	2,613,065	11,013,070	△1,923,016	△2,532,460	△2,685,683	△2,556,846	0	28,397,798	0	28,397,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,665,340	△2,555,355	5,624,089	1,511,604	3,255,899	29,709,113	34,303,109	12,527,385	8,883,467	1,477,646	3,337,851	3,788,118	386,830	108,915,096	0	108,915,096	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		139,536,399	△26,863,724	262,317,134	△4,261,877	10,716,305	90,434,553	143,320,126	39,955,693	0	13,448,604	37,763,927	△86,265	0	706,280,875	0	706,280,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		146,201,739	△29,419,079	267,941,223	△2,750,273	13,972,204	120,143,666	177,623,235	52,483,078	8,883,467	14,926,250	41,101,778	3,701,853	386,830	815,195,971	0	815,195,971
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		146,201,739	△29,419,079	267,941,223	△2,750,273	13,972,204	120,143,666	154,623,235	52,483,078	8,883,467	14,926,250	41,101,778	3,701,853	386,830	815,195,971	0	792,195,971