

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	いすみあかね園	共生ホームたけんこ障害者	共生ホームたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		94,970,042	54,677,989	92,318,379	92,318,379		92,318,379
障害福祉サービス等事業収益					149,648,031		149,648,031
経常経費補助金収益	73,691				73,691		73,691
サービス活動収益計（1）	73,691	94,970,042	54,677,989	92,318,379	242,040,101	0	242,040,101
人件費		61,741,826	31,460,561	52,201,096	145,403,483		145,403,483
事業費		8,918,445	4,837,330	7,078,665	20,834,440		20,834,440
事務費	608,633	9,292,974	1,436,473	5,171,701	16,509,781		16,509,781
減価償却費		11,780,176	1,890,137	9,794,752	23,465,065		23,465,065
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,676,713	-517,104	-3,045,351	-12,239,168		-12,239,168
サービス活動増減差額（2）	608,633	83,057,708	39,107,397	71,200,863	193,974,601	0	193,974,601
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-534,942	11,912,334	15,570,592	21,117,516	48,065,500	0	48,065,500
受取利息		2,368		193	2,561		2,561
その他のサービス活動外収益		5,961,082		1,183,350	7,144,432		7,144,432
サービス活動外収益計（4）	0	5,963,470		1,183,350	7,147,143	0	7,147,143
支払利息			283,075	881,441	1,164,516		1,164,516
その他のサービス活動外費用		1,248,800		1,183,350	2,432,150		2,432,150
サービス活動外費用計（5）	0	1,248,800	283,075	2,064,791	3,596,666	0	3,596,666
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	4,714,670	-282,882	-881,311	3,550,477	0	3,550,477
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-534,942	16,627,004	15,287,710	20,236,205	51,615,977	0	51,615,977
施設整備等補助金収益		380,000	2,446,000		2,826,000		2,826,000
施設整備等寄附金収益	3,000,000			163,000	3,163,000		3,163,000
拠点区分間繰入金収益	9,300,000		5,820,000		9,300,000		9,300,000
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
特別収益計（8）	12,300,000	380,000	8,266,000	163,000	21,109,000	0	21,109,000
国庫補助金等特別積立金積立額		380,000	2,446,000		2,826,000		2,826,000
拠点区分間繰入金費用			5,300,000	4,000,000	9,300,000		9,300,000
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
サービス区分間繰入金費用			5,820,000		5,820,000		5,820,000
特別費用計（9）	0	380,000	13,566,000	4,000,000	17,946,000	0	17,946,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,300,000	0	-5,300,000	-3,837,000	3,163,000	0	3,163,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,765,058	16,627,004	9,987,710	16,399,205	54,778,977	0	54,778,977
前期繰越活動増減差額（12）	5,703,078	1,977,580	14,050,734	22,746,381	44,477,773		44,477,773
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,468,136	18,604,584	24,038,444	39,145,586	99,256,750	0	99,256,750
基本金取崩額（14）					0		0
その他の積立金取崩額（15）			2,500,000		2,500,000		2,500,000
その他の積立金積立額（16）	11,000,000	16,400,000	8,000,000		35,400,000		35,400,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,468,136	2,204,584	18,538,444	39,145,586	66,356,750	0	66,356,750