

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業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		社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業										
		グリーンヒルズ山崎地区分	ヴィラ東山苑地区分	ケアレジデンス山崎地区分	花みずき地区分	野の花地区分	しじみづか地区分					
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	663,163,838	24,832,165	76,363,826	122,036,248	158,175,401	99,264,230	1,143,835,708	0	1,143,835,708	
		老人福祉事業収益	0	92,848,086	60,452,366	0	0	0	153,300,452	0	153,300,452	
		障害福祉サービス等事業収益	1,643,981	0	0	0	0	0	1,643,981	0	1,643,981	
		経常経費寄附金収益	110,000	0	1,000	0	0	0	111,000	0	111,000	
		サービス活動収益計(1)	664,917,819	117,680,251	136,817,192	122,036,248	158,175,401	99,264,230	1,298,891,141	0	1,298,891,141	
		費用	人件費	459,384,023	60,011,190	78,404,576	92,773,881	107,748,762	65,802,587	864,125,019	0	864,125,019
			事業費	92,879,792	25,057,776	18,138,450	15,951,481	20,758,980	10,531,505	183,317,984	0	183,317,984
			事務費	120,941,650	26,751,176	3,950,502	4,236,559	19,261,450	11,847,196	186,988,533	0	186,988,533
			利用者負担軽減額	4,545,789	0	0	0	8,392	1,924	4,556,105	0	4,556,105
			減価償却費	52,829,192	19,115,319	18,651,505	13,267,650	16,010,708	5,599,877	125,474,251	0	125,474,251
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,735,826	-13,239,001	-6,114,175	-5,765,896	-405,810	0	-63,260,708	0	-63,260,708	
		サービス活動費用計(2)	692,844,620	117,696,460	113,030,858	120,463,675	163,382,482	93,783,089	1,301,201,184	0	1,301,201,184	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,926,801	-16,209	23,786,334	1,572,573	-5,207,081	5,481,141	-2,310,043	0	-2,310,043	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	457,125	0	0	0	0	0	457,125	0	457,125	
		受取利息配当金収益	56,072	14,619	12,100	9,787	5,589	2,217	100,384	0	100,384	
		その他のサービス活動外収益	3,369,725	1,621,444	182,705	626,845	1,273,665	891,422	7,965,806	0	7,965,806	
		サービス活動外収益計(4)	3,882,922	1,636,063	194,805	636,632	1,279,254	893,639	8,523,315	0	8,523,315	
		費用	支払利息	1,785,196	0	2,270,329	514,928	1,676,831	860,264	7,107,548	0	7,107,548
			その他のサービス活動外費用	2,776,021	1,366,976	131,934	552,510	1,269,497	895,440	6,992,378	0	6,992,378
		サービス活動外費用計(5)	4,561,217	1,366,976	2,402,263	1,067,438	2,946,328	1,755,704	14,099,926	0	14,099,926	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-678,295	269,087	-2,207,458	-430,806	-1,667,074	-862,065	-5,576,611	0	-5,576,611	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,605,096	252,878	21,578,876	1,141,767	-6,874,155	4,619,076	-7,886,654	0	-7,886,654	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	162,145,000	0	0	0	0	0	162,145,000	0	162,145,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	19,999	0	19,999	0	19,999	
		その他の特別収益	99,800	0	0	0	196,904	18,000	314,704	0	314,704	
		特別収益計(8)	162,244,800	0	0	0	216,903	18,000	162,479,703	0	162,479,703	
		費用	固定資産売却損・処分損	4	3	0	0	0	7	0	7	
			国庫補助金等特別積立金積立額	162,145,000	0	0	0	0	162,145,000	0	162,145,000	
			事業区分間繰入金費用	0	0	0	205,455	0	205,455	0	205,455	
			その他の特別損失	32,200	0	0	0	0	32,200	0	32,200	
			特別費用計(9)	162,177,204	3	0	205,455	0	162,382,662	0	162,382,662	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,596	-3	0	-205,455	216,903	18,000	97,041	0	97,041
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,537,500	252,875	21,578,876	936,312	-6,657,252	4,637,076	-7,789,613	0	-7,789,613	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	637,998,774	128,411,202	47,708,767	112,694,746	42,144,833	-10,667,736	958,290,586	0	958,290,586	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,461,274	128,664,077	69,287,643	113,631,058	35,487,581	-6,030,660	950,500,973	0	950,500,973	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,461,274	128,664,077	69,287,643	113,631,058	35,487,581	-6,030,660	980,500,973	0	980,500,973	