

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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									
		グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山拠点区分	クアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	670,356,084	25,150,485	77,191,055	121,195,684	166,518,610	98,217,418	1,158,629,336	0	1,158,629,336
		老人福祉事業収益	0	90,680,454	60,438,880	0	0	0	151,119,334	0	151,119,334
		障害福祉サービス等事業収益	542,183	0	0	0	0	0	542,183	0	542,183
		経常経費寄附金収益	258,410	0	0	0	0	50,000	308,410	0	308,410
		サービス活動収益計(1)	671,156,677	115,830,939	137,629,935	121,195,684	166,518,610	98,267,418	1,310,599,263	0	1,310,599,263
	費用	人件費	412,535,793	49,910,340	75,788,336	82,388,549	115,165,106	64,753,469	800,541,593	0	800,541,593
		事業費	88,984,908	26,681,490	18,649,118	15,839,373	22,088,755	10,983,446	183,227,090	0	183,227,090
		事務費	114,859,604	24,868,132	3,962,606	7,549,118	21,434,619	11,570,196	184,244,275	0	184,244,275
		利用者負担軽減額	4,320,937	36,992	0	0	43,962	0	4,401,891	0	4,401,891
		減価償却費	49,517,788	18,436,189	19,480,223	13,246,132	15,868,097	5,702,672	122,251,101	0	122,251,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,957,087	-12,235,556	-6,114,175	-5,350,096	-487,650	0	-56,144,564	0	-56,144,564	
	サービス活動費用計(2)	638,261,943	107,697,587	111,766,108	113,673,076	174,112,889	93,009,783	1,238,521,386	0	1,238,521,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,894,734	8,133,352	25,863,827	7,522,608	-7,594,279	5,257,635	72,077,877	0	72,077,877	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	518,075	474,873	0	0	0	0	992,948	0	992,948
		受取利息配当金収益	64,766	11,515	10,865	6,981	6,141	1,181	101,449	0	101,449
		その他のサービス活動外収益	537,070	772,267	89,180	62,963	476,740	736,350	2,674,570	0	2,674,570
		サービス活動外収益計(4)	1,119,911	1,258,655	100,045	69,944	482,881	737,531	3,768,967	0	3,768,967
	費用	支払利息	2,079,777	631,849	2,403,616	637,732	1,776,461	925,376	8,454,811	0	8,454,811
		その他のサービス活動外費用	57,668	574,800	38,690	1,200	20,338	2,800	695,496	0	695,496
		サービス活動外費用計(5)	2,137,445	1,206,649	2,442,306	638,932	1,796,799	928,176	9,150,307	0	9,150,307
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,017,534	52,006	-2,342,261	-568,988	-1,313,918	-190,645	-5,381,340	0	-5,381,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,877,200	8,185,358	23,521,566	6,953,620	-8,908,197	5,066,990	66,696,537	0	66,696,537
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,095,000	7,455,000	0	0	0	0	13,550,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	637,544	637,544	-637,544	0
		拠点区分間固定資産移管収益	28,480	0	1	0	0	1	28,482	-28,482	0
		その他の特別収益	6,814,700	132,500	518,500	682,500	2,051,350	128,000	10,327,550	0	10,327,550
		特別収益計(8)	12,938,180	7,587,500	518,501	682,500	2,051,350	765,545	24,543,576	-666,026	23,877,550
費用		固定資産売却損・処分損	1,088	24	0	1	1	36,750	37,864	0	37,864
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,095,000	7,455,000	0	0	0	0	13,550,000	0	13,550,000
		拠点区分間繰入金費用	637,544	0	0	0	0	0	637,544	-637,544	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	28,480	0	0	0	0	28,482	-28,482	0
		特別費用計(9)	6,733,634	7,483,504	0	1	1	36,750	14,253,890	-666,026	13,587,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,204,546	103,996	518,501	682,499	2,051,349	728,795	10,289,686	0	10,289,686	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,081,746	8,289,354	24,040,067	7,636,119	-6,856,848	5,795,785	76,986,223	0	76,986,223
		前期繰越活動増減差額(12)	629,917,028	130,121,848	43,668,700	115,058,627	49,001,681	-16,463,521	951,304,363	0	951,304,363
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	667,998,774	138,411,202	67,708,767	122,694,746	42,144,833	-10,667,736	1,028,290,586	0	1,028,290,586
		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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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