

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		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分	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	97,177,907	3,399,260	369,159,333	23,606,588	493,343,088		493,343,088
	老人福祉事業収益	131,394,184	125,607,366			257,001,550		257,001,550
	食の自立支援事業収益	3,121,008		3,404,736		6,525,744		6,525,744
	生きがい活動支援事業収益					0		0
	元氣アップデートサービス事業収益	1,492,474		238,327	425,863	2,156,664		2,156,664
	その他の事業収益			43,200		43,200		43,200
	経常経費寄附金収益	17,000		57,000		74,000		74,000
	その他の収益	358,254	501,822			860,076		860,076
	サービス活動収益計（1）	233,560,827	129,508,448	372,902,596	24,032,451	760,004,322	0	760,004,322
費用								
人件費	176,347,978	97,445,988	275,569,860	18,290,281	567,654,107		567,654,107	
事業費	41,196,620	22,148,503	47,438,128	3,428,718	114,211,969		114,211,969	
事務費	19,234,798	4,013,540	10,096,415	2,160,507	35,505,260		35,505,260	
利用者負担軽減額			1,634,802		1,634,802		1,634,802	
減価償却費	14,533,682	15,469,763	18,210,644	1,751,630	49,965,719		49,965,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,753,253	-3,000,001	-5,556,729	-886,959	-20,196,942		-20,196,942	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用	36,609		75,885		112,494		112,494	
サービス活動費用計（2）	240,596,434	136,077,793	347,469,005	24,744,177	748,887,409	0	748,887,409	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,035,607	-6,569,345	25,433,591	-711,726	11,116,913	0	11,116,913	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	16,290	5,605	20,644	2,011	44,550		44,550
	その他のサービス活動外収益	1,360,612	536,530	603,730	28,830	2,529,702		2,529,702
	サービス活動外収益計（4）	1,376,902	542,135	624,374	30,841	2,574,252	0	2,574,252
	支払利息		2,053,585	4,073,008		6,126,593		6,126,593
	その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	2,053,585	4,073,008	0	6,126,593	0	6,126,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,376,902	-1,511,450	-3,448,634	30,841	-3,552,341	0	-3,552,341	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,658,705	-8,080,795	21,984,957	-680,885	7,564,572	0	7,564,572	
	施設整備等補助金収益			2,909,400		2,909,400		2,909,400
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0