

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		法人本部拠点	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		599,957,487		599,957,487	0	599,957,487
	老人福祉事業収益		30,059,330		30,059,330	0	30,059,330
	保育事業収益				0	0	0
	医療事業収益			3,049,806,912	3,049,806,912	0	3,049,806,912
	修学経費寄附金収益	1,200,000	80,000	15,000	1,295,000	0	1,295,000
	その他の収益		516,360		516,360	0	516,360
	サービス活動収益計（1）	1,200,000	630,613,177	3,049,821,912	3,681,635,089	0	3,681,635,089
	人件費	19,999,518	480,468,027	1,986,366,031	2,486,833,576	0	2,486,833,576
	事業費	15,225,136	80,892,976	395,123,358	476,016,334	0	476,016,334
	事務費		48,674,221	281,102,199	345,001,556	0	345,001,556
利用者負担軽減額		493,009	1,489,854	1,982,863	0	1,982,863	
減価償却費	1,786,461	90,248,143	207,549,716	299,584,320	0	299,584,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,661,896	-32,088,842	-81,750,738	0	-81,750,738	
徴収不能額			140,530	140,530	0	140,530	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	37,011,115	651,114,480	2,839,682,846	3,527,808,441	0	3,527,808,441	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,811,115	-20,501,303	210,139,066	153,826,648	0	153,826,648	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		1,063,350		1,063,350	0	1,063,350
	受取利息配当金収益	12,630	55,076	116,077	183,783	0	183,783
	その他のサービス活動外収益	24,852	2,207,080	73,490,955	75,722,887	0	75,722,887
	サービス活動外収益計（4）	37,482	3,325,506	73,607,032	76,970,020	0	76,970,020
	支払利息		1,064,200	1,050,954	2,115,154	0	2,115,154
	その他のサービス活動外費用	1,270	750,680	2,124,198	2,876,148	0	2,876,148
	サービス活動外費用計（5）	1,270	1,814,880	3,175,152	4,991,302	0	4,991,302
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36,212	1,510,626	70,431,880	71,978,718	0	71,978,718
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-35,774,903	-18,990,677	280,570,946	225,805,366	0	225,805,366
	特別増減の部	施設整備等補助金収益		9,075,000		9,075,000	0
施設整備等寄附金収益					0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0	0	0
固定資産受贈額			214,800		214,800	0	214,800
固定資産売却益					0	0	0
事業区分間繰入金収益		1,831,000			1,831,000	0	1,831,000
拠点区分間繰入金収益		50,659,000			50,659,000	50,659,000	0
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
その他の特別収益				617,864	617,864	0	617,864
特別収益計（8）	52,490,000	9,289,800	617,864	62,397,664	50,659,000	11,738,664	
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損		110,164	7,032,986	7,143,150	0	7,143,150	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		9,075,000		9,075,000	0	9,075,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		9,508,000	41,151,000	50,659,000	50,659,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失		32,594,799	94,800	32,689,599	0	32,689,599	
特別費用計（9）	0	51,287,963	48,278,786	99,566,749	50,659,000	48,907,749	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	52,490,000	-41,998,163	-47,660,922	-37,169,085	0	-37,169,085	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,715,097	-60,988,840	232,910,024	188,636,281	0	188,636,281	
前期繰越活動増減差額（12）	15,477,408	1,324,197,817	1,942,941,790	3,282,617,015	0	3,282,617,015	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,192,505	1,263,208,977	2,175,851,814	3,471,253,296	0	3,471,253,296	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		9,190,720	1,320,000	10,510,720	0	10,510,720	
その他の積立金積立額（16）	15,010,302		313,763,222	328,773,524	0	328,773,524	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,182,203	1,272,399,697	1,863,408,592	3,152,990,492	0	3,152,990,492	

公益事業 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		さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	2,381,132		2,381,132	0	2,381,132
	老人福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益		76,137,330	76,137,330	0	76,137,330
	医療事業収益	75,781,059		75,781,059	0	75,781,059
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動増減差額(1)	78,162,191	76,137,330	154,299,521	0	154,299,521
	人件費	69,907,721	59,143,556	129,051,277	0	129,051,277
	事業費	1,696,904	4,150,719	5,847,623	0	5,847,623
	事務費	8,665,211	4,754,515	13,419,726	0	13,419,726
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	1,091,028	1,351,837	2,442,865	0	2,442,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-182,145	-182,145	0	-182,145	
徴収不能額			0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	0	0	
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	81,360,864	69,218,482	150,579,346	0	150,579,346	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,198,673	6,918,848	3,720,175	0	3,720,175	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	0	0
	受取利息配当金収益	2,978	2,698	5,676	0	5,676
	その他のサービス活動外収益	305,289	202,000	507,289	0	507,289
	サービス活動外収益計(4)	308,267	204,698	512,965	0	512,965
	支払利息			0	0	0
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	308,267	204,698	512,965	0	512,965
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,890,406	7,123,546	4,233,140	0	4,233,140
	特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益				0	0	0
拠点区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益		36,420	6,644	43,064	0	43,064
特別収益計(8)	36,420	6,644	43,064	0	43,064	
特別増減の部	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
	災害損失			0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,002,000	829,000	1,831,000	0	1,831,000
	拠点区分間繰入金費用			0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0
その他の特別損失	11,896		11,896	0	11,896	
特別費用計(9)	1,013,896	829,000	1,842,896	0	1,842,896	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-977,476	-822,356	-1,799,832	0	-1,799,832	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,867,882	6,301,190	2,433,308	0	2,433,308	
前期繰越活動増減差額(12)	27,562,024	46,821,866	74,383,890	0	74,383,890	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,694,142	53,123,056	76,817,198	0	76,817,198	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		3,000,634	3,000,634	0	3,000,634	
その他の積立金積立額(16)	2,839	6,002,334	6,005,173	0	6,005,173	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,691,303	50,121,356	73,812,659	0	73,812,659	