

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園	清水聖母保育園	徳山聖母保育園	掛川聖マリア保育園	天使園子どもの家	岡部聖母保育園	藤枝聖マリア保育園	島田聖母保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益		496,040,062						0		496,040,062		496,040,062
	保育事業収益 経常経費寄附金収益		401,740	190,646,380 300,000	61,974,997 86,600	172,031,366 100,000	125,472,766 457,401	103,768,770 50,000	169,243,940	173,981,855 50,000	997,120,074 1,445,741		997,120,074 1,445,741
	サービス活動収益計(1)		496,441,802	190,946,380	62,061,597	172,131,366	125,930,167	103,818,770	169,243,940	174,031,855	1,494,605,877		1,494,605,877
活動 増減 の部	人件費	9,789,930	364,683,694	150,405,951	41,876,313	128,563,612	89,281,648	73,965,935	115,732,003	125,626,469	1,099,925,555		1,099,925,555
	事業費		68,746,379	19,248,075	5,820,905	15,719,500	12,499,498	10,179,357	17,840,686	14,624,165	164,678,565		164,678,565
	事務費	4,096,237	36,890,904	10,585,264	3,918,369	8,955,499	7,074,916	6,738,569	10,609,650	13,711,423	102,580,831		102,580,831
	減価償却費	87,883	39,709,497	12,354,495	3,369,534	5,891,646	7,404,585	8,361,928	10,324,896	10,902,399	98,406,863		98,406,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,994,663	△ 4,704,770	△ 962,328	△ 3,630,367	△ 3,396,388	△ 5,380,814	△ 3,771,940	△ 6,289,928	△ 34,131,198		△ 34,131,198
	サービス活動費用計(2)	13,974,050	504,035,811	187,889,015	54,022,793	155,499,890	112,864,259	93,864,975	150,735,295	158,574,528	1,431,460,616		1,431,460,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,974,050	△ 7,594,009	3,057,365	8,038,804	16,631,476	13,065,908	9,953,795	18,508,645	15,457,327	63,145,261		63,145,261
サービス 収益	借入金利息補助金収益		190,800				7,280			29,700	227,780		227,780
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5,516 1,644,158	516,246 931,132	16,604 2,839,350	8,795 562,828	8,070 1,321,500	9,477 1,017,050	5,289 1,026,840		637 1,854,600	570,634 13,076,970		570,634 13,076,970
	サービス活動外収益計(4)	1,649,674	1,638,178	2,855,954	571,623	1,329,570	1,033,807	1,032,129	1,879,512	1,884,937	13,875,384		13,875,384
活動 増減 の部	支払利息		2,688,900				12,880		11,775	79,200	2,792,755		2,792,755
	その他のサービス活動外費用		567,885	2,912,464	598,110	1,274,899	1,216,112	1,214,990	2,026,068	2,094,270	11,904,798		11,904,798
	サービス活動外費用計(5)		3,256,785	2,912,464	598,110	1,274,899	1,228,992	1,214,990	2,037,843	2,173,470	14,697,553		14,697,553
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,649,674	△ 1,618,607	△ 56,510	△ 26,487	54,671	△ 195,185	△ 182,861	△ 158,331	△ 288,533	△ 822,169		△ 822,169
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,324,376	△ 9,212,616	3,000,855	8,012,317	16,686,147	12,870,723	9,770,934	18,350,314	15,168,794	62,323,092		62,323,092
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益						1,125,000		1,665,000	750,000	3,540,000		3,540,000
	固定資産受贈額				344,800						344,800		344,800
	固定資産売却益		100,439								100,439		100,439
	拠点区分間繰入金収益 その他の特別収益	5,970,000	32,600	15,200					89,800	41,400	5,983,800	△ 5,983,800	0
	特別収益計(8)	5,970,000	146,839	15,200	344,800		1,125,000	89,800	1,706,400	791,400	10,189,439	△ 5,983,800	4,205,639
特別 増減 の部	固定資産売却損・処分損		86,415	13	15,004	241,323	147,338	56,097		23,761	569,951		569,951
	国庫補助金等特別積立金積立額						1,125,000		1,665,000	750,000	3,540,000		3,540,000
	事業区分間繰入金費用		11,384,069								11,384,069		11,384,069
	拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	13,800	116,986,550	1,060,000	475,000	997,000	563,000	649,000	1,220,000	1,006,000	5,983,800	△ 5,983,800	0
	特別費用計(9)	13,800	128,457,034	1,060,013	490,004	1,238,323	1,835,338	705,097	2,885,000	1,779,761	138,464,370	△ 5,983,800	132,480,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,956,200	△ 128,310,195	△ 1,044,813	△ 145,204	△ 1,238,323	△ 710,338	△ 615,297	△ 1,178,600	△ 988,361	△ 128,274,931	0	△ 128,274,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,368,176	△ 137,522,811	1,956,042	7,867,113	15,447,824	12,160,385	9,155,637	17,171,714	14,180,433	△ 65,951,839	0	△ 65,951,839
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	127,895,112	775,709,491	121,808,801	26,207,036	39,620,076	63,541,809	36,197,057	205,150,504	70,195,757	1,466,325,643		1,466,325,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,526,936	638,186,680	123,764,843	34,074,149	55,067,900	75,702,194	45,352,694	222,322,218	84,376,190	1,400,373,804	0	1,400,373,804
活動 増減 差額 の部	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)		43,329,000	0							43,329,000		43,329,000
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	5,500,000	12,000,000	9,000,000	8,300,000	16,455,000	10,500,000	66,755,000		66,755,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,526,936	681,515,680	118,764,843	28,574,149	43,067,900	66,702,194	37,052,694	205,867,218	73,876,190	1,376,947,804	0	1,376,947,804

(単位:円)