

事業区分事業活動内訳書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		本部拠点	慈母園拠点	五色園拠点	明日香園拠点	光明園拠点	第二慈母園拠点	内部取引消去	合計	備考	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険収益				234,218,718	245,925,493		480,144,211		
		措置費収益		172,303,487	177,025,436				349,328,923		
		ケアハウス利用料収益						61,794,609	61,794,609		
		障害者福祉サービス等事業収益				329,714,907			329,714,907		
		その他の収益									
	経常経費寄附金収入	1,258,120	3,075,000	904,000	2,000,000	0	0		7,237,120		
	サービス活動収益計 ①	1,258,120	175,378,487	177,929,436	331,714,907	234,218,718	307,720,102	0	1,228,219,770		
	費 用	人件費支出	15,633,111	90,530,543	107,848,686	150,837,673	137,410,712	167,993,519		670,254,244	
		事業費支出		35,159,092	44,835,979	56,018,617	45,005,997	71,161,951		252,181,636	
		事務費支出	13,418,763	34,675,766	14,833,320	65,650,682	40,481,758	64,499,699		233,559,988	
その他の費用											
減価償却費		20,000	11,272,908	16,614,988	19,729,129	12,933,480	42,772,210		103,342,715		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,690,202	-3,353,833	-18,378,319	-6,807,141	-21,601,458		-53,830,953			
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
サービス活動費用計 ②	29,071,874	167,948,107	180,779,140	273,857,782	229,024,806	324,825,921	0	1,205,507,630			
サービス活動増減差額 ③=①-②	-27,813,754	7,430,380	-2,849,704	57,857,125	5,193,912	-17,105,819	0	22,712,140			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					789,726		789,726		
		受取利息配当金収益	7,395	632	2,523	3,935	142	343	14,970		
		有価証券評価益									
		有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益	391,412	139,215	1,645,164	413,461	448,209	434,001		3,471,462		
	サービス活動外収益計 ④	398,807	139,847	1,647,687	417,396	448,351	1,224,070	0	4,276,158		
費 用	支払利息	6,253,504	197,600	3,674,763		13,955	3,776,198		13,916,020		
	有価証券評価損 有価証券売却損 その他のサービス活動外費用										
サービス活動外費用計 ⑤	6,253,504	197,600	3,674,763	0	13,955	3,776,198	0	13,916,020			
サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	-5,854,697	-57,753	-2,027,076	417,396	434,396	-2,552,128	0	-9,639,862			
経常収支差額 ⑦=③+⑥	-33,668,451	7,372,627	-4,876,780	58,274,521	5,628,308	-19,657,947	0	13,072,278			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益									
		施設整備等寄付金収益									
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益									
		固定資産受贈額									
		固定資産売却益				70,000				70,000	
		拠点区分間繰入金収益	63,000,000					12,180,000		75,180,000	
		サービス区分間繰入金収益					5,000,000	1,800,000		6,800,000	
		拠点区分間固定資産移管収益									
	サービス区分間固定資産移管収益										
	その他の特別収益										
特別収益計 ⑧	63,000,000	0	0	70,000	5,000,000	13,980,000	0	82,050,000			
費 用	基本金組入額										
	資産評価損				1				1		
固定資産除売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額											
国庫補助金等特別積立金積立額											
拠点区分間繰入金費用	12,180,000			50,000,000	13,000,000			75,180,000			
サービス区分間繰入金費用					5,000,000	1,800,000		6,800,000			
拠点区分間固定資産移管費用											
サービス区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
会計基準移行に伴う過年度修正額											
特別費用計 ⑨	12,180,000	0	0	50,000,001	18,000,000	1,800,000	0	81,980,001			
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	50,820,000	0	0	-49,930,001	-13,000,000	12,180,000	0	69,999			
当期活動増減差額合計 ⑪=⑦+⑩	17,151,549	7,372,627	-4,876,780	8,344,520	-7,371,692	-7,477,947	0	13,142,277			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	-245,576,878	-10,441,805	236,477,759	273,190,417	-73,794,018	380,082,609		559,938,084		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	-228,425,329	-3,069,178	231,600,979	281,534,937	-81,165,710	372,604,662	0	573,080,361		
	基本金取崩額 ⑭										
	その他の積立金取崩額 ⑮										
	その他の積立金積立額 ⑯				7,501,285				7,501,285		
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	-228,425,329	-3,069,178	231,600,979	274,033,652	-81,165,710	372,604,662	0	565,579,076			