社会福祉法人こもはら福祉会事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人こもはら福祉会													合計	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業															
			本部	第１特別養護老人ホーム	第２特別養護老人ホーム	第３特別養護老人ホーム	グループホームはなの里	グループホーム新	グループホームつつじが丘	第１ケアハウス	第２ケアハウス	身体障害者支援施設	建設会計	西田原保育園	桔梗が丘保育園			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	389,609,896	472,673,731	515,810,082	78,235,854	92,976,872	48,370,600	0	0	0	0	0	0	1,597,677,035	0	1,597,677,035
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	34,553,328	64,080,712	0	0	0	0	98,634,040	0	98,634,040
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,332,426	173,289,542	269,621,968	0	269,621,968
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,671,814	0	0	0	137,671,814	0	137,671,814
		経常経費寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	10,000	15,000	24,500	0	23,215	23,215	395,930	0	395,930
		サービス活動収益計(1)	300,000	389,609,896	472,673,731	515,810,082	78,235,854	92,976,872	48,370,600	34,563,328	64,095,712	137,696,314	0	96,355,641	173,312,757	2,104,000,787	0	2,104,000,787
	費用	人件費	947,000	257,185,880	282,966,025	308,148,161	47,666,232	58,695,714	45,776,060	20,040,847	25,206,049	91,252,624	0	64,013,601	132,430,773	1,334,328,966	0	1,334,328,966
		事業費	711,742	52,281,609	60,804,732	63,934,342	11,560,290	11,026,227	13,253,300	9,305,282	14,121,428	19,572,854	0	11,812,666	21,560,365	289,944,837	0	289,944,837
		事務費	1,349,926	33,506,679	26,066,870	33,195,870	15,260,936	5,719,984	6,883,794	7,361,518	7,322,785	10,377,019	501,684	4,019,502	6,746,745	158,313,312	0	158,313,312
		減価償却費	0	23,430,208	43,716,584	52,367,857	957,814	6,326,780	7,922,026	6,260,107	17,064,643	13,025,160	0	2,541,547	10,120,594	183,733,320	0	183,733,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−7,241,019	−10,704,712	−14,886,153	−84,960	−2,785,715	−1,465,715	−2,482,874	0	−5,481,600	0	−1,337,872	−8,887,789	−55,358,409	0	−55,358,409
		サービス活動費用計(2)	3,008,668	359,163,357	402,849,499	442,760,077	75,360,312	78,982,990	72,369,465	40,484,880	63,714,905	128,746,057	501,684	81,049,444	161,970,688	1,910,962,026	0	1,910,962,026
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−2,708,668	30,446,539	69,824,232	73,050,005	2,875,542	13,993,882	−23,998,865	−5,921,552	380,807	8,950,257	−501,684	15,306,197	11,342,069	193,038,761	0	193,038,761
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	825,799	0	0	0	0	0	537,440	0	716,669	0	0	0	2,079,908	0	2,079,908
		受取利息配当金収益	45,064	203	260	156	84	181	29	176	441	141	0	0	0	46,735	0	46,735
		その他のサービス活動外収益	5,985,700	2,426,843	2,478,874	2,890,631	497,112	901,910	506,920	503,582	1,054,280	1,568,753	0	1,162,350	2,388,875	22,365,830	0	22,365,830
		サービス活動外収益計(4)	6,030,764	3,252,845	2,479,134	2,890,787	497,196	902,091	506,949	1,041,198	1,054,721	2,285,563	0	1,162,350	2,388,875	24,492,473	0	24,492,473
	費用	支払利息	0	825,799	1,587,319	3,412,566	0	0	0	537,440	553,000	716,669	0	0	0	7,632,793	0	7,632,793
		その他のサービス活動外費用	232,200	4,136,376	4,479,348	4,480,033	774,862	701,911	907,431	312,969	523,374	1,524,179	0	1,523,098	3,109,730	22,705,511	0	22,705,511
		サービス活動外費用計(5)	232,200	4,962,175	6,066,667	7,892,599	774,862	701,911	907,431	850,409	1,076,374	2,240,848	0	1,523,098	3,109,730	30,338,304	0	30,338,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	5,798,564	−1,709,330	−3,587,533	−5,001,812	−277,666	200,180	−400,482	190,789	−21,653	44,715	0	−360,748	−720,855	−5,845,831	0	−5,845,831
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,089,896	28,737,209	66,236,699	68,048,193	2,597,876	14,194,062	−24,399,347	−5,730,763	359,154	8,994,972	−501,684	14,945,449	10,621,214	187,192,930	0	187,192,930
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,545,518	0	0	0	0	0	3,929,555	0	11,278,183	32,189,000	0	0	55,942,256	0	55,942,256
		拠点区分間繰入金収益	18,734	0	0	0	0	0	25,897,444	2,000,000	0	0	0	0	0	27,916,178	−27,916,178	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	159,806,552	0	0	0	0	0	0	159,806,552	−159,806,552	0
		特別収益計(8)	18,734	8,545,518	0	0	0	0	185,703,996	5,929,555	0	11,278,183	32,189,000	0	0	243,664,986	−187,722,730	55,942,256
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,635	0	0	90,529	0	0	2	0	2	0	0	0	98,168	0	98,168
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	36,853,640	0	0	2,450,000	0	0	0	39,303,640	0	39,303,640
		拠点区分間繰入金費用	0	2,018,734	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	19,897,444	0	0	27,916,178	−27,916,178	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,806,552	0	0	159,806,552	−159,806,552	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	172,000	1,199,000	0	0	0	0	1,371,000	0	1,371,000
		特別費用計(9)	0	2,026,369	3,000,000	3,000,000	90,529	0	36,853,640	172,002	1,199,000	2,450,002	179,703,996	0	0	228,495,538	−187,722,730	40,772,808
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	18,734	6,519,149	−3,000,000	−3,000,000	−90,529	0	148,850,356	5,757,553	−1,199,000	8,828,181	−147,514,996	0	0	15,169,448	0	15,169,448
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,108,630	35,256,358	63,236,699	65,048,193	2,507,347	14,194,062	124,451,009	26,790	−839,846	17,823,153	−148,016,680	14,945,449	10,621,214	202,362,378	0	202,362,378
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	107,587,966	380,739,749	738,593,863	612,941,533	51,800,543	124,993,433	0	22,308,221	318,263,080	246,733,436	142,616,680	27,554,212	59,966,374	2,834,099,090	0	2,834,099,090
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,696,596	415,996,107	801,830,562	677,989,726	54,307,890	139,187,495	124,451,009	22,335,011	317,423,234	264,556,589	−5,400,000	42,499,661	70,587,588	3,036,461,468	0	3,036,461,468
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	35,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	110,696,596	415,996,107	801,830,562	677,989,726	54,307,890	139,187,495	124,451,009	22,335,011	317,423,234	264,556,589	0	17,499,661	35,587,588	2,981,861,468	0	2,981,861,468