

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	ゆぐほ保育園	第2ゆぐほ保育園	第3ゆぐほ保育園	特養（れない）総合介護福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		244,650,700	110,543,770	94,928,401	414,290,109	414,290,109		414,290,109
介護保険事業収益					414,290,109	414,290,109		414,290,109
保育事業収益					450,122,871	450,122,871		450,122,871
障害福祉サービス等事業収益					5,713,400	5,713,400		5,713,400
医療事業収益					13,173,254	13,173,254		13,173,254
サービス活動収益計（1）	0	244,650,700	110,543,770	94,928,401	433,176,763	883,299,634	0	883,299,634
活動増減								
人件費	60,000	180,770,290	84,654,656	83,469,982	334,029,806	682,984,734		682,984,734
事業費		24,399,181	7,696,638	11,115,448	53,683,724	96,894,991		96,894,991
事務費	12,152,633	26,324,398	10,588,751	8,559,769	40,339,615	97,965,166		97,965,166
減価償却費	611,836	31,569,781	5,791,762	8,678,520	50,047,800	96,699,699		96,699,699
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,340,385	-1,650,826	-20,812	-28,802,918	-38,814,941		-38,814,941
サービス活動費用計（2）	12,824,469	254,723,265	107,080,981	111,802,907	449,298,027	935,729,649	0	935,729,649
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,824,469	-10,072,565	3,462,789	-16,874,506	-16,121,264	-52,430,015	0	-52,430,015
サービス収益								
受取利息配当金収益	6	102,498	145,651	71,818	562,537	882,510		882,510
その他のサービス活動外収益	910,000	11,438,555	6,950,915	6,023,255	4,636,201	29,958,926		29,958,926
サービス活動外収益計（4）	910,006	11,541,053	7,096,566	6,095,073	5,198,738	30,841,436	0	30,841,436
減費								
支払利息	10,627	627,951	1,447,391	104,404	5,735,256	7,925,629		7,925,629
その他のサービス活動外費用	10,627	627,951	1,447,391	104,404	5,735,256	7,925,629	0	7,925,629
サービス活動外費用計（5）	21,254	1,255,902	2,894,782	208,808	11,470,512	15,850,258	0	15,850,258
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	888,752	10,915,151	5,648,175	5,990,669	-536,518	22,915,807	0	22,915,807
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,935,717	840,537	9,111,964	-10,883,837	-16,657,782	-29,514,208	0	-29,514,208
特別増減								
施設整備等補助金収益		215,640,000	999,000	999,000		217,638,000		217,638,000
固定資産売却益		50,000,000				50,000,000		50,000,000
拠点区分間繰入金収益	6,014,662					6,014,662		6,014,662
特別収益計（8）	6,014,662	265,640,000	999,000	999,000	0	273,652,662	0	273,652,662
減損								
固定資産売却損-処分損		25,510,018				25,510,018		25,510,018
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-4,189,500				-4,189,500		-4,189,500
国庫補助金等特別積立金積立額		215,640,000	999,000	999,000		217,638,000		217,638,000
拠点区分間繰入金費用		14,662				14,662		14,662
特別費用計（9）	0	236,975,180	999,000	12,999,000	44,000,000	294,973,180	0	294,973,180
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,014,662	28,664,820	0	-12,000,000	-44,000,000	-21,320,518	0	-21,320,518
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,921,055	1,105,357	9,111,964	-22,883,837	-60,657,782	-80,834,726	0	-80,834,726
前期繰越活動増減差額（12）	49,001,646	614,847,286	182,257,349	153,680,251	564,580,836	1,564,367,368	0	1,564,367,368
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	43,080,591	615,952,643	191,369,313	130,796,414	503,923,054	1,513,532,642	0	1,513,532,642
基本金取崩額（14）						0		0
基本金取崩額（15）		37,300,000	65,500,000	18,000,000	40,000,000	160,800,000		160,800,000
その他の積立金取崩額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	43,080,591	681,652,643	256,869,313	148,796,414	543,923,054	1,674,332,642	0	1,674,332,642