

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホームぎんたらず久慈	養護老人ホーム養寿荘	大川目地区デイサービスセンター	元気の泉デイサービスセンター	山根地区デイサービスセンター	宇部地区デイサービスセンター	久慈老人福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部											
収 益											
介護保険事業収益	0	233,224,877	83,795,330	39,033,470	70,339,090	22,451,210	34,771,730	0	483,615,707	△ 7,863,720	475,751,987
老人福祉事業収益	0	0	92,946,597	0	0	0	0	0	92,946,597	0	92,946,597
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	393,000	393,000	0	393,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	233,224,877	176,741,927	39,033,470	70,339,090	22,451,210	34,771,730	393,000	576,955,304	△ 7,863,720	569,091,584
費 用											
人件費	483,800	181,464,617	88,208,915	29,953,540	51,072,910	14,133,053	28,748,457	0	394,065,292	0	394,065,292
事業費	0	45,589,057	34,227,532	4,562,481	9,144,773	4,779,101	6,546,065	0	104,849,009	0	104,849,009
事務費	283,667	32,874,443	24,485,857	2,978,738	2,625,932	1,685,823	2,899,701	392,000	68,226,161	△ 7,863,720	60,362,441
利用者負担軽減額	0	68,742	0	0	7,889	697	5,198	0	82,526	0	82,526
減価償却費	0	2,756,088	2,466,481	1,048,786	852,290	108,500	798,410	0	8,030,555	0	8,030,555
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	85,559	0	0	0	0	0	0	85,559	0	85,559
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	767,467	262,838,506	149,388,785	38,543,545	63,703,794	20,707,174	38,997,831	392,000	575,339,102	△ 7,863,720	567,475,382
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 767,467	△ 29,613,629	27,353,142	489,925	6,635,296	1,744,036	△ 4,226,101	1,000	1,616,202	0	1,616,202
サービス活動外増減の部											
収 益											
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,409	594,213	213,714	39,404	22,118	26,810	23,159	10	921,837	0	921,837
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	487,765	93,019	53,760	35,000	0	13,000	0	682,544	0	682,544
サービス活動外収益計(4)	2,409	1,081,978	306,733	93,164	57,118	26,810	36,159	10	1,604,381	0	1,604,381
費 用											
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,409	1,081,978	306,733	93,164	57,118	26,810	36,159	10	1,604,381	0	1,604,381
経常増減差額(7=3+6)	△ 765,058	△ 28,531,651	27,659,875	583,089	6,692,414	1,770,846	△ 4,189,942	1,010	3,220,583	0	3,220,583
特別増減の部											
収 益											
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	874,000	0	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	874,000	0	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	0
費 用											
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	874,000	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	874,000	0	0	0	0	0	0	874,000	△ 874,000	0
特別増減差額(10=8-9)	874,000	△ 874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	108,942	△ 29,405,651	27,659,875	583,089	6,692,414	1,770,846	△ 4,189,942	1,010	3,220,583	0	3,220,583
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	395,093	64,709,780	68,174,131	21,572,289	27,528,036	11,988,959	20,353,033	2,374	214,723,695	0	214,723,695
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	504,035	35,304,129	95,834,006	22,155,378	34,220,450	13,759,805	16,163,091	3,384	217,944,278	0	217,944,278
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	550,000	37,000,000	0	1,000,000	2,000,000	0	0	0	40,550,000	0	40,550,000
その他の積立金積立額(16)	395,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000	0	5,000,000	3,500,000	0	38,895,000	0	38,895,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	659,035	57,304,129	85,834,006	18,155,378	36,220,450	8,759,805	12,663,091	3,384	219,599,278	0	219,599,278