

公益事業 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

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位:円)

勘定科目			I 居宅・あんすこ	J 診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	72,958,166	0	72,958,166	0	72,958,166							
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0							
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0							
		保育事業収益	0	0	0	0	0							
		医療事業収益	0	50,829,284	50,829,284	0	50,829,284							
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0							
	サービス活動収益計(1)		72,958,166	50,829,284	123,787,450	0	123,787,450							
	費用	人件費	51,113,838	11,794,562	62,908,400	0	62,908,400							
		事業費	595,475	6,682,686	7,278,161	0	7,278,161							
		事務費	18,846,057	3,143,256	21,989,313	0	21,989,313							
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0								
減価償却費		278,586	63,935	342,521	0	342,521								
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0								
退職給与引当金繰入		682,233	0	682,233	0	682,233								
サービス活動費用計(2)		71,516,189	21,684,439	93,200,628	0	93,200,628								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,441,977	29,144,845	30,586,822	0	30,586,822								
サービス活動外増減の部	収益	各種補助金収入	0	0	0	0	0							
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0							
		受取利息配当金収益	164	180	344	0	344							
		その他のサービス活動外収益	463,277	0	463,277	0	463,277							
	サービス活動外収益計(4)		463,441	180	463,621	0	463,621							
	費用	支払利息	0	0	0	0	0							
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		463,441	180	463,621	0	463,621								
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,905,418	29,145,025	31,050,443	0	31,050,443								
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0							
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0							
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0							
		その他の特別収益	0	0	0	0	0							
	特別収益計(8)		0	0	0	0	0							
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0							
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0								
事業区分間繰入金費用		0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000								
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0								
その他の特別損失	66,760	0	66,760	0	66,760									
特別費用計(9)		66,760	24,000,000	24,066,760	0	24,066,760								
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△66,760	△24,000,000	△24,066,760	0	△24,066,760								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,838,658	5,145,025	6,983,683	0	6,983,683								
繰越額活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,260,614	13,245,189	27,505,803	0	27,505,803							
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,099,272	18,390,214	34,489,486	0	34,489,486							
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0							
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	5,000,000	6,500,000	0	6,500,000							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,599,272	13,390,214	27,989,486	0	27,989,486								