

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ松並	サマリヤ西春日	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	625,427,734		363,153,009	158,812,822	62,833,170		40,628,733	625,427,734	
	益	障害福祉サービス等事業収益	28,067,907			248,820		27,819,087		28,067,907	
		経常経費寄附金収益	1,882,610	1,250,000	632,610					1,882,610	
		サービス活動収益計(1)	655,378,251	1,250,000	363,785,619	159,061,642	62,833,170	27,819,087	40,628,733	655,378,251	
	費	人件費	407,107,985		205,818,950	120,978,014	30,138,390	20,958,712	29,213,919	407,107,985	
		事業費	89,927,690	3,600	50,635,036	27,383,384	5,183,943	2,148,092	4,573,635	89,927,690	
		事務費	41,564,188	901,597	25,457,018	10,985,612	1,371,699	1,736,870	1,111,392	41,564,188	
		利用者負担軽減額	2,274,252		1,942,022	86,629			245,601	2,274,252	
		減価償却費	55,650,376	133,835	34,075,114	16,634,864	983,880	1,072,554	2,750,129	55,650,376	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,719,422		-3,065,219	-9,092,200	-184,420		-377,583	-12,719,422	
サービス活動費用計(2)	583,805,069	1,039,032	314,862,921	166,976,303	37,493,492	25,916,228	37,517,093	583,805,069			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,573,182	210,968	48,922,698	-7,914,661	25,339,678	1,902,859	3,111,640	71,573,182			
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	153,000			153,000				153,000	
	益	受取利息配当金収益	6,024		5,986	14	5	7	12	6,024	
		その他のサービス活動外収益	11,476,120		3,398,975	7,237,673	399,299	142,912	297,261	11,476,120	
		サービス活動外収益計(4)	11,635,144		3,404,961	7,390,687	399,304	142,919	297,273	11,635,144	
	費	支払利息	1,128,598		975,598	153,000				1,128,598	
		その他のサービス活動外費用	5,394,620		3,559,942	1,432,639	92,577		309,462	5,394,620	
	サービス活動外費用計(5)	6,523,218		4,535,540	1,585,639	92,577		309,462	6,523,218		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,111,926		-1,130,579	5,805,048	306,727	142,919	-12,189	5,111,926		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,685,108	210,968	47,792,119	-2,109,613	25,646,405	2,045,778	3,099,451	76,685,108		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,342,000					2,342,000	2,342,000	
益		拠点区分間繰入金収益			60,094,407	819,416	650,000	6,814,440	5,004,440	73,382,703	-73,382,703
		拠点区分間固定資産移管収益			8,633,114		2			8,633,116	-8,633,116
		その他の特別収益	1,140,343			8,983		1,131,360		1,140,343	
		特別収益計(8)	3,482,343		68,727,521	828,399	650,002	7,945,800	7,346,440	85,498,162	-82,015,819
費		固定資産売却損・処分損	1		1					1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,342,000						2,342,000	2,342,000	
		拠点区分間繰入金費用		26,500,000	5,630,736	10,854,780	30,097,187		300,000	73,382,703	-73,382,703
		拠点区分間固定資産移管費用			8,633,115				1	8,633,116	-8,633,116
		その他の特別損失	866,543	63,000				803,543		866,543	
特別費用計(9)	3,208,544	26,563,000	14,263,852	10,854,780	30,097,187	803,544	2,642,000	85,224,363	-82,015,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	273,799	-26,563,000	54,463,669	-10,026,381	-29,447,185	7,142,256	4,704,440	273,799			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,958,907	-26,352,032	102,255,788	-12,135,994	-3,800,780	9,188,034	7,803,891	76,958,907			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,138,276,474	90,071,833	810,096,045	126,336,513	84,312,954	25,412,825	2,046,304	1,138,276,474		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,215,235,381	63,719,801	912,351,833	114,200,519	80,512,174	34,600,859	9,850,195	1,215,235,381		
	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)	20,000,000		16,400,000	3,600,000				20,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,195,235,381	63,719,801	895,951,833	110,600,519	80,512,174	34,600,859	9,850,195	1,195,235,381		