

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		穂の国荘					ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉法人阿吽会	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所デイサービスセンタ	居宅介護支援事業所穂の国荘	ほのくに	ほのくにホーム				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		306,103,622	73,855,491	84,724,060	19,802,324		484,485,497		484,485,497	
		就労支援事業収益						20,206,655		20,206,655	-12,394,325	7,812,330
		障害福祉サービス等事業収益						72,943,954	20,752,806	93,696,760		93,696,760
		経常経費寄附金収益						162,021		162,021		162,021
		サービス活動収益計(1)		306,103,622	73,855,491	84,724,060	19,802,324	93,312,630	20,752,806	598,550,933	-12,394,325	586,156,608
	費用	人件費	278,505	221,092,403	50,490,000	53,740,376	23,274,311	45,056,163	8,026,853	401,958,611		401,958,611
		事業費		61,830,252	9,176,164	9,403,318	471,667	7,344,534	2,955,688	91,181,623	-12,394,325	78,787,298
		事務費	525,972	38,845,581	3,605,720	4,793,558	1,831,811	5,438,393	599,150	55,640,185		55,640,185
		就労支援事業費用						19,602,149		19,602,149		19,602,149
		当期就労支援事業製造原価						19,602,149		19,602,149		19,602,149
減価償却費		32,720,925			4,209,431	557,805	5,159,729	3,349,240	45,997,130		45,997,130	
国庫補助金等特別積立金取崩		-17,903,870			-1,861,890	-619,783	-2,185,564	-746,233	-23,317,340		-23,317,340	
サービス活動費用計(2)	804,477	336,585,291	63,271,884	70,284,793	25,515,811	80,415,404	14,184,698	591,062,358	-12,394,325	578,668,033		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-804,477	-30,481,669	10,583,607	14,439,267	-5,713,487	12,897,226	6,568,108	7,488,575		7,488,575		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	216,000						216,000		216,000	
		受取利息配当金収益	1,800						1,800		1,800	
		その他のサービス活動外収益	48,100	2,784,478	225,228	736,418	64,390	914,040	748,180	5,520,834		5,520,834
		サービス活動外収益計(4)	265,900	2,784,478	225,228	736,418	64,390	914,040	748,180	5,738,634		5,738,634
	費用	支払利息						553,500	465,233	1,018,733		1,018,733
サービス活動外費用計(5)						553,500	465,233	1,018,733		1,018,733		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,900	2,784,478	225,228	736,418	64,390	360,540	282,947	4,719,901		4,719,901		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-538,577	-27,697,191	10,808,835	15,175,685	-5,649,097	13,257,766	6,851,055	12,208,476		12,208,476		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,037,000	6,600,000					7,637,000		7,637,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,100,000	19,972,000			7,500,000	5,903,000	34,475,000		34,475,000	
		その他の特別収益		13,745,723					13,745,723		13,745,723	
		特別収益計(8)	2,137,000	40,317,723			7,500,000	5,903,000	55,857,723		55,857,723	
	費用	車両運搬具売却損・処分損					1		1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		6,600,000					6,600,000		6,600,000	
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額		35,049,833		2,270,834	1,301,551		38,622,218		38,622,218	
		サービス区分間繰入金費用	1,253,000	1,100,000	9,500,000	17,000,000		972,000	4,650,000	34,475,000		34,475,000
		特別費用計(9)	1,253,000	42,749,833	9,500,000	19,270,834	1,301,552	972,000	4,650,000	79,697,219		79,697,219
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	884,000	-2,432,110	-9,500,000	-19,270,834	6,198,448	4,931,000	-4,650,000	-23,839,496		-23,839,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	345,423	-30,129,301	1,308,835	-4,095,149	549,351	18,188,766	2,201,055	-11,631,020		-11,631,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,984,607	241,066,975	50,830,586	93,446,345	7,930,588	133,082,070	32,514,489	564,855,660		564,855,660	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,330,030	210,937,674	52,139,421	89,351,196	8,479,939	151,270,836	34,715,544	553,224,640		553,224,640	
	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)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,330,030	210,937,674	52,139,421	89,351,196	8,479,939	151,270,836	34,715,544	553,224,640		553,224,640	