

平成28年度事業活動内訳表
(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		事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会					
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	917,802,412		696,881,244		178,934,488	41,986,680
		0065 老人福祉事業収益	73,203,739		3,117,850	70,085,889		
		0086 指定管理者事業収益	9,180,503					9,180,503
		0089 経常経費寄附金収益	702,150	475,380			226,770	
		サービス活動収益計(1)	1,000,888,804	475,380	699,999,094	70,085,889	179,161,258	51,167,183
	費用	0015 人件費	690,131,206	5,468,865	496,585,469	25,997,600	118,759,722	43,319,550
		0016 事業費	130,022,260		77,766,232	19,061,966	23,219,825	9,974,237
		0017 事務費	140,441,963	1,804,544	81,708,960	23,183,307	24,831,838	8,913,314
		0026 利用者負担軽減額	344,874		188,900		155,974	
		0027 減価償却費	74,259,288	382,562	41,848,810	16,541,937	15,061,025	424,954
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,364,361		-23,505,625	-11,089,169	-5,769,567		
サービス活動費用計(2)	994,835,230	7,655,971	674,592,746	73,695,641	176,258,817	62,632,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,053,574	-7,180,591	25,406,348	-3,609,752	2,902,441	-11,464,872		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	893,896		9,154	884,742		
		0093 受取利息配当金収益	14,621	11,318	2,563	167	164	409
		0098 その他のサービス活動外収益	2,042,213	11,100	1,440,989	88,440	497,834	3,850
		サービス活動外収益計(4)	2,950,730	22,418	1,452,706	973,349	497,998	4,259
	費用	0033 支払利息	6,261,682	46,869	389,363	1,798,440	4,027,010	
		0038 その他のサービス活動外費用	943,845		226,950		716,895	
		サービス活動外費用計(5)	7,205,527	46,869	616,313	1,798,440	4,743,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,254,797	-24,451	836,393	-825,091	-4,245,907	4,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,798,777	-7,205,042	26,242,741	-4,434,843	-1,343,466	-11,460,613		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0106 拠点区分間繰入金収益		21,300,000	14,400,000	14,000,000	7,800,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	11,600,000		4,200,000		7,400,000	
		特別収益計(8)	20,363,700	21,300,000	18,689,750	22,673,950	15,200,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1,375,004		1,375,001	3		
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-7		-1	-6		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0047 拠点区分間繰入金費用		36,200,000	13,600,000	7,700,000		
		0048 サービス区分間繰入金費用	11,600,000		4,200,000		7,400,000	
		特別費用計(9)	21,738,697	36,200,000	19,264,750	16,373,947	7,400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,374,997	-14,900,000	-575,000	6,300,003	7,800,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	423,780	-22,105,042	25,667,741	1,865,160	6,456,534	-11,460,613		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	918,654,982	-12,624,110	606,936,297	235,582,554	57,316,610	31,443,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	919,078,762	-34,729,152	632,604,038	237,447,714	63,773,144	19,983,018	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	16,400,000	16,400,000					
	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)	935,478,762	-18,329,152	632,604,038	237,447,714	63,773,144	19,983,018	