

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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 みどり会

(単位：円)

勘定科目		本部	特養老人ホーム 祥豊苑	野沢保育園	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		203,879,181		203,879,181		203,879,181
	介護保険事業収益						
	保育事業収益			116,437,030	116,437,030		116,437,030
	経常経費寄附金収益		28,000		28,000		28,000
	サービス活動収益計(1)	0	203,907,181	116,437,030	320,344,211	0	320,344,211
	費用						
	人件費		124,903,728	86,535,088	211,438,816		211,438,816
	事業費		35,342,103	11,977,156	47,319,259		47,319,259
	事務費	371,408	20,582,535	2,970,912	23,924,855		23,924,855
	減価償却費		13,535,056	13,577,018	27,112,074		27,112,074
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,283,222	-683,544	-5,966,766		-5,966,766	
サービス活動費用計(2)	371,408	189,080,200	114,376,630	303,828,238	0	303,828,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-371,408	14,826,981	2,060,400	16,515,973	0	16,515,973	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			20,653	20,653		20,653
	受取利息配当金収益	485	93,438	8,014	101,937		101,937
	その他のサービス活動外収益		64,727	1,435,733	1,500,460		1,500,460
	サービス活動外収益計(4)	485	158,165	1,464,400	1,623,050	0	1,623,050
	費用						
	支払利息			37,551	37,551		37,551
サービス活動外費用計(5)	0	0	37,551	37,551	0	37,551	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485	158,165	1,426,849	1,585,499	0	1,585,499	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-370,923	14,985,146	3,487,249	18,101,472	0	18,101,472	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	420,000			420,000	-420,000	
	特別収益計(8)	420,000	0	0	420,000	-420,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損		2		2		2
	拠点区分間繰入金費用		420,000		420,000	-420,000	
その他の特別損失			238,894	238,894		238,894	
特別費用計(9)	0	420,002	238,894	658,896	-420,000	238,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,000	-420,002	-238,894	-238,896	0	-238,896	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,077	14,565,144	3,248,355	17,862,576	0	17,862,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,619,609	286,978,094	170,030,389	465,628,092	0	465,628,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,668,686	301,543,238	173,278,744	483,490,668	0	483,490,668
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,668,686	301,543,238	163,278,744	473,490,668	0	473,490,668