

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			社会福祉事業				合計	内部取引 消去	事業区分合計
			法人本部拠点 区分	成田山保育園 拠点区分	ロータスヴィ レッジ拠点区	ケアハウス涼 花苑拠点区分			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	384,727,272	0	384,727,272	0	384,727,272
		老人福祉事業収益	0	0	0	23,649,847	23,649,847	0	23,649,847
		保育事業収益	0	95,957,540	0	0	95,957,540	0	95,957,540
		経常経費寄附金収益	0	0	233,000	0	233,000	0	233,000
		サービス活動収益計(1)	0	95,957,540	384,960,272	23,649,847	504,567,659	0	504,567,659
	費用	人件費	0	58,661,826	253,890,261	8,941,864	321,493,951	0	321,493,951
		事業費	0	10,788,653	61,305,110	6,184,211	78,277,974	0	78,277,974
		事務費	2,006,523	15,414,989	39,877,608	7,572,516	64,871,636	0	64,871,636
		減価償却費	133,648	4,504,695	26,256,993	3,914,849	34,810,185	0	34,810,185
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,695,969	-16,750,779	-3,254,334	-21,701,082	0	-21,701,082
		サービス活動費用計(2)	2,140,171	87,674,194	364,579,193	23,359,106	477,752,664	0	477,752,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,140,171	8,283,346	20,381,079	290,741	26,814,995	0	26,814,995		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,840	36,027	318,815	1,565	358,247	0	358,247
		その他のサービス活動外収益	2,878,298	1,104,857	2,494,995	155	6,478,305	0	6,478,305
		サービス活動外収益計(4)	2,880,138	1,140,884	2,813,810	1,720	6,836,552	0	6,836,552
	費用	その他のサービス活動外費用	0	675,697	1,131,830	0	1,807,527	0	1,807,527
		サービス活動外費用計(5)	0	675,697	1,131,830	0	1,807,527	0	1,807,527
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,138	465,187	1,681,980	1,720	5,029,025	0	5,029,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			739,967	8,748,533	22,063,059	292,461	31,844,020	0	31,844,020
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別収益計(8)	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
		特別費用計(9)	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			739,967	8,748,533	22,063,059	292,461	31,844,020	0	31,844,020
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		144,465,312	30,630,014	374,259,873	10,191,508	559,546,707	0	559,546,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,205,279	39,378,547	396,322,932	10,483,969	591,390,727	0	591,390,727
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,125,000	0	0	3,125,000	0	3,125,000

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	12,125,000	16,000,000	0	28,125,000	0	28,125,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,205,279	30,378,547	380,322,932	10,483,969	566,390,727	0	566,390,727