

あそう事業活動内訳表 (第2号第3様式)

(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		法人合計	社会福祉法人あそう						
			本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	1,473,010,407	0	498,838,847	446,032,636	3,139	293,205,680	234,930,105
		0065 老人福祉事業収益	7,131,314	0	50,598	0	7,080,716	0	0
		0086 その他の委託事業収益	16,696,980	0	4,000,000	2,831,040	0	6,515,440	3,350,500
		0089 経常経費寄附金収益	1,623,000	0	505,000	766,000	0	264,000	88,000
		0090 その他の収益	7,332,479	0	753,785	373,024	0	26,168	6,179,502
		サービス活動収益計(1)	1,505,794,180	0	504,148,230	450,002,700	7,083,855	300,011,288	244,548,107
	費用	0015 人件費	1,042,415,886	21,311,797	338,995,936	276,847,882	4,928,096	209,573,481	190,758,694
		0016 事業費	269,824,377	241,834	79,270,221	98,648,554	2,718,147	50,529,350	38,416,271
		0017 事務費	112,523,789	4,669,446	29,037,124	37,897,743	265,691	21,555,313	19,098,472
		0027 減価償却費	132,908,944	533,333	40,761,480	33,064,866	1,152,805	23,977,084	33,419,376
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,267,684	0	-21,531,642	-20,099,488	-621,632	-16,016,542	-4,998,380
		サービス活動費用計(2)	1,494,405,312	26,756,410	466,533,119	426,359,557	8,443,107	289,618,686	276,694,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,388,868	-26,756,410	37,615,111	23,643,143	-1,359,252	10,392,602	-32,146,326
	サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,905,953	885	213,673	1,673,506	96	17,429
0098 その他のサービス活動外収益			4,889,343	0	2,562,544	1,338,642	0	237,095	751,062
サービス活動外収益計(4)			6,795,296	885	2,776,217	3,012,148	96	254,524	751,426
費用		0038 その他のサービス活動外費用	2,930,854	0	1,294,232	809,578	0	429,756	397,288
		サービス活動外費用計(5)	2,930,854	0	1,294,232	809,578	0	429,756	397,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,864,442	885	1,481,985	2,202,570	96	-175,232	354,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,253,310	-26,755,525	39,097,096	25,845,713	-1,359,156	10,217,370	-31,792,188	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,912,000	0	927,000	897,000	0	162,000	926,000
		0111 その他の特別収益	13,448,328	0	1,800,711	9,618,862	0	922,982	1,105,773
		特別収益計(8)	16,360,328	0	2,727,711	10,515,862	0	1,084,982	2,031,773
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	6	0	0	1	0	5	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,912,000	0	927,000	897,000	0	162,000	926,000
		0052 その他の特別損失	22,653	0	0	22,653	0	0	0
		特別費用計(9)	2,934,659	0	927,000	919,654	0	162,005	926,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,425,669	0	1,800,711	9,596,208	0	922,977	1,105,773	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,678,979	-26,755,525	40,897,807	35,441,921	-1,359,156	11,140,347	-30,686,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,133,583,350	100,379,797	59,832,773	232,281,014	1,132,953	137,620,798	602,336,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,162,262,329	73,624,272	100,730,580	267,722,935	-226,203	148,761,145	571,649,600
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		81,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,081,262,329	73,624,272	60,730,580	227,722,935	-226,203	147,761,145	571,649,600