

連結試算表（事業活動計算書）

(自)平成25年04月01日 (至)平成26年03月31日

(法人名称) 社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目		法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）	
サービスの活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	197,377,645	2,761,860	
		障害福祉サービス等事業収益	0	413,058,748	5,594,421	198,181	12,920,270	7,552,650	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	4,430,589	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,457,009	475,400	0	0	0	0	329,550	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	118,155	0	
		サービス活動収益計(1)	1,457,009	413,534,148	5,594,421	198,181	12,920,270	7,552,650	4,430,589	197,825,350	2,761,860
	費用	人件費	0	259,991,823	2,475,897	0	2,830,819	0	0	127,922,774	0
		事業費	0	62,780,040	597,217	0	3,464,426	2,803,945	411,411	39,608,749	0
		事務費	2,128,620	43,256,466	207,446	0	315,726	3,489,769	45,785	31,297,201	0
		減価償却費	213,935	21,157,042	659,863	0	1,838,011	0	0	16,429,320	720,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,168,449	0	0	-134,328	0	0	-12,052,124	0
	サービス活動費用計(2)	2,342,555	377,016,922	3,940,423	0	8,314,654	6,293,714	457,196	203,205,920	720,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-885,546	36,517,226	1,653,998	198,181	4,605,616	1,258,936	3,973,393	-5,380,570	2,041,726	
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47	165,529	0	0	2,545	1,296	0	143,843	0
		その他のサービス活動外収益	663,499	2,472,464	0	0	0	0	0	381,861	0
		サービス活動外収益計(4)	663,546	2,637,993	0	0	2,545	1,296	0	525,704	0
	費用	支払利息	0	720,000	0	0	435,049	0	0	401,500	0
		その他のサービス活動外費用	0	38,598	0	0	0	0	0	11,634	0
		サービス活動外費用計(5)	0	758,598	0	0	435,049	0	0	413,134	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,546	1,879,395	0	0	-432,504	1,296	0	112,570	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-222,000	38,396,621	1,653,998	198,181	4,173,112	1,260,232	3,973,393	-5,268,000	2,041,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0	
		固定資産受贈額	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具受贈額	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	5,750,000	3,857,042	0	0	0	0	0	2,961,860	0
		特別収益計(8)	9,750,000	6,857,042	0	0	0	0	0	26,334,957	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	2	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097	0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	2,313,861	198,181	525,000	320,000	6,250,000	0	2,761,860
		会計基準適用による過年度修正額	0	25,222,837	0	0	96,888	0	0	70,221,051	0
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,222,837	0	0	96,888	0	0	70,221,051	0	
	特別費用計(9)	2,000,000	25,222,838	2,313,861	198,181	621,888	320,000	6,250,000	71,594,150	2,761,860	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,750,000	-18,365,796	-2,313,861	-198,181	-621,888	-320,000	-6,250,000	-45,259,193	-2,761,860	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,528,000	20,030,825	-659,863	0	3,551,224	940,232	-2,276,607	-50,527,193	-720,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,618,353	86,765,197	0	0	28,161,954	6,231,141	3,038,973	164,271,771	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,146,353	106,796,022	-659,863	0	31,713,178	7,171,373	762,366	113,744,578	-720,134
		その他の積立金積立額(16)	30,000	20,000,000	0	0	640,000	240,000	0	30,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,116,353	86,796,022	-659,863	0	31,073,178	6,931,373	762,366	83,744,578	-720,134

美ヶ丘敬楽荘デイ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり（SS）	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアプラザセンター	合計
49,874,340	10,375,816	0	129,998,582	31,679,101	36,499,300	80,000	7,736,500	466,383,144
0	0	0	0	0	0	0	0	439,324,270
0	0	6,363,101	0	0	0	0	0	10,793,690
0	0	0	27,100	0	0	0	0	2,289,059
0	0	0	0	0	0	0	0	118,155
49,874,340	10,375,816	6,363,101	130,025,682	31,679,101	36,499,300	80,000	7,736,500	918,908,318
30,444,489	5,712,000	0	78,632,469	14,678,042	33,727,250	7,667,634	0	564,083,197
8,073,134	293,760	1,455,648	23,377,464	3,667,736	4,889,762	0	0	151,423,292
18,336,871	0	153,995	18,121,082	2,989,088	3,621,866	962,392	0	124,926,307
3,044,172	0	0	9,684,504	1,626,076	5,514,409	36,435	0	60,923,901
-2,216,516	0	0	-5,147,955	0	0	0	0	-29,719,372
57,682,150	6,005,760	1,609,643	124,667,564	22,960,942	47,753,287	8,666,461	0	871,637,325
-7,807,810	4,370,056	4,753,458	5,358,118	8,718,159	-11,253,987	-8,586,461	7,736,500	47,270,993
22,643	0	0	7,892	0	997	0	0	344,792
1,037,404	12,600	0	212,696	0	7,870	0	0	4,788,394
1,060,047	12,600	0	220,588	0	8,867	0	0	5,133,186
0	0	0	744,240	0	0	0	0	2,300,789
0	0	0	0	0	3,700	0	0	53,932
0	0	0	744,240	0	3,700	0	0	2,354,721
1,060,047	12,600	0	-523,652	0	5,167	0	0	2,778,465
-6,747,763	4,382,656	4,753,458	4,834,466	8,718,159	-11,248,820	-8,586,461	7,736,500	50,049,458
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
4,382,656	0	0	10,344,235	0	0	7,736,500	0	35,032,293
4,382,656	0	0	10,344,235	0	0	7,736,500	0	65,405,390
0	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,097
0	0	4,000,000	20,000,000	0	0	0	0	26,000,000
0	4,382,656	200,000	0	10,344,235	0	0	7,736,500	35,032,293
34,511,219	0	0	0	0	0	0	0	130,051,995
34,511,219	0	0	0	0	0	0	0	130,051,995
34,511,219	4,382,656	4,200,000	20,000,000	10,344,235	0	0	7,736,500	192,457,388
-30,128,563	-4,382,656	-4,200,000	-9,655,765	-10,344,235	0	7,736,500	-7,736,500	-127,051,998
-36,876,326	0	553,458	-4,821,299	-1,626,076	-11,248,820	-849,961	0	-77,002,540
55,295,115	0	1,400,738	124,603,838	0	924,736	2,660,702	0	499,972,518
18,418,789	0	1,954,196	119,782,539	-1,626,076	-10,324,084	1,810,741	0	422,969,978
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	55,910,000
13,418,789	0	1,954,196	119,782,539	-1,626,076	-10,324,084	1,810,741	0	367,059,978