

連結試算表（事業活動計算書）

(自)平成26年04月01日 (至)平成27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）	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	198,556,440	2,838,460	
		障害福祉サービス等事業収益	0	428,425,284	4,880,403	163,969	16,447,900	8,775,560	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	4,264,959	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,241,844	10,000	0	0	0	0	0	240,000	
		サービス活動収益計(1)	1,241,844	428,435,284	4,880,403	163,969	16,447,900	8,775,560	4,264,959	198,796,440	2,838,460
	費用	人件費	0	272,637,638	2,590,765	0	2,858,672	3,530,175	0	134,138,682	0
		事業費	0	56,612,241	621,298	0	3,449,765	2,525,879	348,922	38,445,261	0
		事務費	3,014,265	86,211,638	216,508	0	806,930	912,935	51,605	30,416,930	0
		減価償却費	213,935	21,100,690	661,274	0	1,841,397	0	0	17,538,903	720,134
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,168,450	0	0	-130,428	0	0	-12,280,974	0
	サービス活動費用計(2)	3,228,200	426,393,757	4,089,845	0	8,826,336	6,968,989	400,527	208,258,802	720,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,986,356	2,041,527	790,558	163,969	7,621,564	1,806,571	3,864,432	-9,462,362	2,118,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	247,824	0	0	4,089	1,350	0	178,160	0
		その他のサービス活動外収益	680,197	5,248,658	0	0	10,000	0	0	344,729	0
		サービス活動外収益計(4)	680,238	5,496,482	0	0	14,089	1,350	0	522,889	0
	費用	支払利息	0	648,000	0	0	391,723	0	0	321,200	0
		その他のサービス活動外費用	0	57,671	0	0	0	0	0	28,188	0
		サービス活動外費用計(5)	0	705,671	0	0	391,723	0	0	349,388	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	680,238	4,790,811	0	0	-377,634	1,350	0	173,501	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,306,118	6,832,338	790,558	163,969	7,243,930	1,807,921	3,864,432	-9,288,861	2,118,326	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	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	2,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	6,000,000	2,960,801	0	0	0	0	0	3,038,460	
		特別収益計(8)	10,000,000	2,960,801	0	0	0	0	0	5,038,460	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		事業区分間繰入金費用	17,260,000	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000		
	サービス区分間繰入金費用	0	3,000,000	1,451,832	163,969	525,000	320,000	3,500,000	0	2,838,460	
	特別費用計(9)	19,260,000	3,000,000	1,451,832	163,969	525,000	320,000	3,500,000	5,000,004	2,838,460	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,260,000	-39,199	-1,451,832	-163,969	-525,000	-320,000	-3,500,000	38,456	-2,838,460	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,566,118	6,793,139	-661,274	0	6,718,930	1,487,921	364,432	-9,250,405	-720,134	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,116,353	86,796,022	-659,863	0	31,073,178	6,931,373	762,366	83,744,578	-720,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,550,235	93,589,161	-1,321,137	0	37,792,108	8,419,294	1,126,798	74,494,173	-1,440,268
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	30,000	0	0	0	640,000	240,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,520,235	93,589,161	-1,321,137	0	37,152,108	8,179,294	1,126,798	84,494,173	-1,440,268	

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	美ヶ丘ケアプラセンター	ふれあい食堂いこい	合計
50,238,666	12,125,985	0	131,680,550	29,934,481	43,775,720	6,000	10,711,560	0	479,867,862
0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,693,116
0	0	5,640,442	0	0	0	0	0	0	9,905,401
0	0	0	0	0	0	0	0	184,800	184,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491,844
50,238,666	12,125,985	5,640,442	131,680,550	29,934,481	43,775,720	6,000	10,711,560	184,800	950,143,023
31,905,723	5,336,000	0	83,231,394	14,372,699	33,995,169	12,450,180	0	0	597,047,097
8,116,741	331,200	945,277	25,307,725	3,911,935	4,685,291	0	0	1,869,137	147,170,672
7,479,877	0	126,668	20,301,059	3,228,569	3,455,733	1,514,597	0	8,008,928	165,746,242
2,643,987	0	0	10,031,094	1,626,076	5,514,409	36,435	0	279,734	62,208,068
-2,216,516	0	0	-5,147,955	0	0	0	0	0	-29,944,323
47,929,812	5,667,200	1,071,945	133,723,317	23,139,279	47,650,602	14,001,212	0	10,157,799	942,227,756
2,308,854	6,458,785	4,568,497	-2,042,767	6,795,202	-3,874,882	-13,995,212	10,711,560	-9,972,999	7,915,267
30,020	0	0	4,509	0	931	0	0	135	467,059
191,780	3,850	0	64,767	0	5,420	0	0	12,500	6,561,901
221,800	3,850	0	69,276	0	6,351	0	0	12,635	7,028,960
0	0	0	703,920	0	0	0	0	0	2,064,843
0	0	0	0	0	300	0	0	0	86,159
0	0	0	703,920	0	300	0	0	0	2,151,002
221,800	3,850	0	-634,644	0	6,051	0	0	12,635	4,877,958
2,530,654	6,462,635	4,568,497	-2,677,411	6,795,202	-3,868,831	-13,995,212	10,711,560	-9,960,364	12,793,225
0	0	0	0	0	0	0	0	20,260,000	20,260,000
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000
6,462,635	0	0	8,421,278	0	5,000,000	15,711,560	0	0	47,594,734
6,462,635	0	0	13,421,278	0	5,000,000	15,711,560	0	20,260,000	78,854,734
1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,260,000
0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
0	6,462,635	200,000	10,000,000	8,421,278	0	0	10,711,560	0	47,594,734
3,000,001	6,462,635	4,200,000	10,000,000	8,421,278	0	0	10,711,560	0	78,854,739
3,462,634	-6,462,635	-4,200,000	3,421,278	-8,421,278	5,000,000	15,711,560	-10,711,560	20,260,000	-5
5,993,288	0	368,497	743,867	-1,626,076	1,131,169	1,716,348	0	10,299,636	12,793,220
13,418,789	0	1,954,196	119,782,539	-1,626,076	-10,324,084	1,810,741	0	0	367,059,978
19,412,077	0	2,322,693	120,526,406	-3,252,152	-9,192,915	3,527,089	0	10,299,636	379,853,198
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,910,000
14,412,077	0	2,322,693	120,526,406	-3,252,152	-9,192,915	3,527,089	0	10,299,636	383,943,198