

連結試算表（事業活動計算書）

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	191,790,131	8,473,226	
		障害福祉サービス等事業収益	0	448,458,972	7,589,755	159,731	15,875,930	9,133,080	0	0	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	3,799,745	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	1,127,845	2,010,193	0	0	0	0	0	414,440	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	1,127,845	450,469,165	7,589,755	159,731	15,875,930	9,133,080	3,799,745	192,204,571	8,473,226
	費用	人件費	0	285,678,046	2,720,475	0	3,968,322	3,928,271	0	150,726,433	0
		事業費	0	58,493,608	658,650	0	3,423,188	2,455,119	355,749	36,639,637	0
		事務費	3,563,042	49,791,380	209,112	0	1,117,087	1,082,877	39,686	29,227,456	0
		減価償却費	213,935	22,785,385	676,803	0	2,066,946	0	0	17,285,373	720,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,168,449	0	0	-94,423	0	0	-12,093,122	0	
	サービス活動費用計(2)	3,776,977	406,579,970	4,265,040	0	10,481,120	7,466,267	395,435	221,785,777	720,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,649,132	43,889,195	3,324,715	159,731	5,394,810	1,666,813	3,404,310	-29,581,206	7,753,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	247,995	0	0	15,465	1,413	0	169,524	0
		その他のサービス活動外収益	704,512	2,861,660	0	0	0	0	0	727,392	0
		サービス活動外収益計(4)	704,558	3,109,655	0	0	15,465	1,413	0	896,916	0
	費用	支払利息	0	576,000	0	0	358,488	0	0	99,660	0
		その他のサービス活動外費用	0	383,145	0	0	0	0	0	131,084	0
		サービス活動外費用計(5)	0	959,145	0	0	358,488	0	0	230,744	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	704,558	2,150,510	0	0	-343,023	1,413	0	666,172	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,944,574	46,039,705	3,324,715	159,731	5,051,787	1,668,226	3,404,310	-28,915,034	7,753,092	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	
		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	12,000,000	
		サービス区分間繰入金収益	10,000,000	5,506,249	0	0	0	0	0	8,673,226	
		特別収益計(8)	14,000,000	7,906,249	0	0	0	0	0	20,673,226	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	7,000,000	4,001,518	159,731	525,000	320,000	3,500,000	0	8,473,226	
	特別費用計(9)	14,000,000	7,000,005	4,001,518	159,731	525,000	320,000	3,500,000	0	8,473,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	906,244	-4,001,518	-159,731	-525,000	-320,000	-3,500,000	20,673,226	-8,473,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,944,574	46,945,949	-676,803	0	4,526,787	1,348,226	-95,690	-8,241,808	-720,134	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,575,661	140,535,110	-1,997,940	0	41,678,895	9,527,520	1,031,108	76,252,365	-2,160,402	
	その他の積立金積立額(16)	30,000	10,000,000	0	0	640,000	240,000	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,545,661	130,535,110	-1,997,940	0	41,038,895	9,287,520	1,031,108	76,252,365	-2,160,402	

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	ふれあい食堂いこい	合計
49,420,214	12,760,611	0	123,703,038	26,239,590	40,697,930	-2,000	13,872,190	0	466,954,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,217,468
0	0	5,917,580	0	0	0	0	0	0	9,717,325
0	0	0	0	0	0	0	0	1,593,450	1,593,450
0	0	0	1,440	0	0	0	0	9,000	3,562,918
0	0	0	79,545	0	0	0	0	0	79,545
49,420,214	12,760,611	5,917,580	123,784,023	26,239,590	40,697,930	-2,000	13,872,190	1,602,450	963,125,636
39,850,088	7,901,600	0	88,839,423	14,389,130	29,054,559	12,725,753	0	0	639,782,100
8,245,362	342,720	1,149,718	26,637,161	3,864,240	3,811,698	645,992	0	1,613,666	148,336,508
5,921,889	0	129,807	19,705,989	2,876,471	2,449,461	761,479	0	1,065,704	117,941,440
2,496,145	0	0	10,048,684	1,626,076	5,514,409	36,435	0	479,545	63,949,870
-2,254,571	0	0	-5,127,347	0	-5,440,909	0	0	0	-35,178,821
54,258,913	8,244,320	1,279,525	140,103,910	22,755,917	35,389,218	14,169,659	0	3,158,915	934,831,097
-4,838,699	4,516,291	4,638,055	-16,319,887	3,483,673	5,308,712	-14,171,659	13,872,190	-1,556,465	28,294,539
37,621	0	0	2,751	0	1,883	0	0	367	477,065
226,950	2,450	0	181,587	0	9,010	0	0	14,160	4,727,721
264,571	2,450	0	184,338	0	10,893	0	0	14,527	5,204,786
0	0	0	663,600	0	0	0	0	0	1,697,748
229,200	0	0	104,772	0	6,060	0	0	0	854,261
229,200	0	0	768,372	0	6,060	0	0	0	2,552,009
35,371	2,450	0	-584,034	0	4,833	0	0	14,527	2,652,777
-4,803,328	4,518,741	4,638,055	-16,903,921	3,483,673	5,313,545	-14,171,659	13,872,190	-1,541,938	30,947,316
1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
4,518,741	0	0	13,109,749	0	0	17,372,190	0	0	59,180,155
5,888,741	0	0	13,109,749	0	0	17,372,190	0	2,000,000	80,950,155
1	0	0	47,228	0	0	0	0	0	47,234
0	0	0	-37,782	0	0	0	0	0	-37,782
1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
0	4,518,741	200,000	3,500,000	5,109,749	6,000,000	2,000,000	13,872,190	0	59,180,155
1,370,001	4,518,741	4,200,000	3,509,446	5,109,749	6,000,000	2,000,000	13,872,190	0	78,559,607
4,518,740	-4,518,741	-4,200,000	9,600,303	-5,109,749	-6,000,000	15,372,190	-13,872,190	2,000,000	2,390,548
-284,588	0	438,055	-7,303,618	-1,626,076	-686,455	1,200,531	0	458,062	33,337,864
14,412,077	0	2,322,693	120,526,406	-3,252,152	11,210,493	3,527,089	0	10,299,636	404,346,606
14,127,489	0	2,760,748	113,222,788	-4,878,228	10,524,038	4,727,620	0	10,757,698	437,684,470
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,910,000
14,127,489	0	2,760,748	113,222,788	-4,878,228	10,524,038	4,727,620	0	10,757,698	426,774,470