

理事長	施設長	事務長	担当
-----	-----	-----	----

連結試算表（事業活動計算書）

(自)平成28年04月01日(至)平成29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
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	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	449,604,186	7,726,016	92,265	15,273,880	9,177,310	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	3,955,632
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,201,000	2,721,300	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,201,000	452,325,486	7,726,016	92,265	15,273,880	9,177,310	3,955,632
	費用							
	人件費	0	280,151,784	2,619,159	0	5,947,174	4,186,695	0
	事業費	0	61,624,485	647,835	0	2,936,848	2,347,975	427,209
	事務費	3,257,212	46,370,690	206,220	0	810,872	1,175,531	44,112
減価償却費	213,935	24,340,517	676,803	0	2,117,253	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,168,449	0	0	-62,208	0	0	
サービス活動費用計(2)	3,471,147	402,319,027	4,150,017	0	11,749,939	7,710,201	471,321	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,270,147	50,006,459	3,575,999	92,265	3,523,941	1,467,109	3,484,311	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	45	110,365	0	0	12,419	1,470	0
	その他のサービス活動外収益	671,717	9,017,875	0	0	0	504,176	0
	サービス活動外収益計(4)	671,762	9,128,240	0	0	12,419	505,646	0
	費用							
支払利息	0	504,000	0	0	327,649	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	352,022	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	856,022	0	0	327,649	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,762	8,272,218	0	0	-315,230	505,646	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,598,385	58,278,677	3,575,999	92,265	3,208,711	1,972,755	3,484,311	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,383,600	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
	サービス区分間繰入金収益	13,000,000	5,690,067	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	17,000,000	8,073,667	0	0	0	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	2	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
事業区分間繰入金費用	2,000,000	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	
サービス区分間繰入金費用	0	10,000,000	4,252,802	92,265	525,000	320,000	3,500,000	
特別費用計(9)	14,000,000	10,000,002	4,252,802	92,265	525,000	320,000	3,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-1,926,335	-4,252,802	-92,265	-525,000	-320,000	-3,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,401,615	56,352,342	-676,803	0	2,683,711	1,652,755	-15,689	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	21,545,661	130,535,110	-1,997,940	0	41,038,895	9,287,520	1,031,108
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,947,276	186,887,452	-2,674,743	0	43,722,606	10,940,275	1,015,419
	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)	30,000	10,000,000	0	0	376,000	240,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,917,276	176,887,452	-2,674,743	0	43,346,606	10,700,275	1,015,419	

美ヶ丘敬楽荘（特養）	美ヶ丘敬楽荘（ＳＳ）	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
185,784,724	16,675,302	49,671,090	12,620,912	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,802,794
0	0	0	0	0
60,400	0	0	0	0
185,845,124	16,675,302	49,671,090	12,620,912	4,802,794
150,120,065	0	39,473,831	8,040,000	0
36,998,312	0	7,235,090	345,600	642,126
30,202,288	0	5,696,500	0	143,298
16,786,736	720,134	2,910,034	0	0
-11,824,189	0	-2,444,849	0	0
222,283,212	720,134	52,870,606	8,385,600	785,424
-36,438,088	15,955,168	-3,199,516	4,235,312	4,017,370
12,065	0	27,500	0	0
2,131,698	0	307,420	350	0
2,143,763	0	334,920	350	0
0	0	0	0	0
78,210	0	251,100	0	0
78,210	0	251,100	0	0
2,065,553	0	83,820	350	0
-34,372,535	15,955,168	-3,115,696	4,235,662	4,017,370
927,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
12,000,000	0	0	0	0
16,875,302	0	4,235,662	0	0
29,802,302	0	4,235,662	0	0
0	0	0	0	0
927,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
20,000,000	0	0	0	4,000,000
0	16,675,302	0	4,235,662	200,000
20,927,000	16,675,302	0	4,235,662	4,200,000
8,875,302	-16,675,302	4,235,662	-4,235,662	-4,200,000
-25,497,233	-720,134	1,119,966	0	-182,630
76,252,365	-2,160,402	14,127,489	0	2,760,748
50,755,132	-2,880,536	15,247,455	0	2,578,118
130,000,000	0	10,000,000	0	0
0	0	0	0	0
180,755,132	-2,880,536	25,247,455	0	2,578,118