

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホーム つわぶき荘
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	264,107,099		198,607,241	462,714,340		462,714,340
	老人福祉事業収益		39,935,240		39,935,240		39,935,240
	その他の事業収益	100,000		986,040	1,086,040		1,086,040
	経常経費寄附金収益	40,000		150,000	190,000		190,000
	その他の収益	160,238			160,238		160,238
	サービス活動収益計(1)	264,407,337	39,935,240	199,743,281	504,085,858		504,085,858
	費用						
	人件費	161,626,845	12,867,139	139,680,524	314,174,508		314,174,508
	事業費	37,185,073	13,769,541	25,964,168	76,918,782		76,918,782
事務費	43,653,921	12,399,702	22,256,480	78,310,103		78,310,103	
利用者負担軽減額	868,483		1,674,348	2,542,831		2,542,831	
減価償却費	29,785,523	8,736,146	32,420,012	70,941,681		70,941,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,839,917	△8,305,708	△25,196,526	△59,342,151		△59,342,151	
サービス活動費用計(2)	247,279,928	39,466,820	196,799,006	483,545,754		483,545,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,127,409	468,420	2,944,275	20,540,104		20,540,104	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,245,187	567,313		1,812,500		1,812,500
	受取利息配当金収益	37,687	2,670	5,889	46,246		46,246
	その他のサービス活動外収益	986,639	1,353,090	2,099,945	4,439,674		4,439,674
	サービス活動外収益計(4)	2,269,513	1,923,073	2,105,834	6,298,420		6,298,420
	費用						
支払利息	1,245,187	567,313		1,812,500		1,812,500	
サービス活動外費用計(5)	1,245,187	567,313		1,812,500		1,812,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,326	1,355,760	2,105,834	4,485,920		4,485,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,151,735	1,824,180	5,050,109	25,026,024		25,026,024	