

法人名	社会福祉法人 純心聖母会
施設名	
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) 1頁

勘定科目		法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原ホーム	小野田老人ホーム	軽費老人ホームときわ荘	ヘルパーステーション「恵の丘」	神崎社会館	しとね保育所	恵の丘診療所	
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	33,879,285	0	65,817,100	0	71,496,586	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	96,515,570	1,160,380,069	110,225,809	110,764,293	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	52,097,670	47,414,240	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	39,772,264	
	その他の収益	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	81,300,000	72,240	5,292,597	300,000	40,325,000	10,000	126,500	0	0	
	サービス活動収益計(1)	82,384,000	130,467,095	1,165,672,666	176,342,909	151,089,293	71,506,586	52,224,170	47,414,240	39,772,264	
	費用										
	人件費	11,429,550	83,769,950	868,840,311	96,333,482	80,739,984	86,016,866	44,961,219	36,167,391	21,717,189	
事業費	108,727	29,171,717	236,249,122	35,549,353	36,014,733	1,265,182	4,394,875	4,553,001	4,402,023		
事務費	2,791,346	25,130,028	53,158,423	193,601,080	4,874,448	1,812,378	19,784,317	1,296,550	2,469,599		
減価償却費	6,447,515	14,127,677	89,481,350	11,052,070	26,489,935	152,642	906,168	2,404,359	448,588		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△361,944	△2,623,097	△47,392,177	△1,594,321	△2,001,829	0	△81,880	△189,907	0		
その他の費用	0	0	0	1,208,750	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	20,415,194	149,576,275	1,200,337,029	336,150,414	146,117,271	89,247,068	69,964,699	44,231,394	29,037,399		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,968,806	△19,109,180	△34,664,363	△159,807,505	4,972,022	△17,740,482	△17,740,529	3,182,846	10,734,865		
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	31,820	3,451	113,538	13,182	8,126	1,732	7,622	3,646	2,850	
	その他のサービス活動外収益	428,430	1,916,862	3,663,989	2,724,366	2,639,967	0	471,935	877,320	0	
	サービス活動外収益計(4)	460,250	1,920,313	3,777,527	2,737,548	2,648,093	1,732	479,557	880,966	2,850	
	費用										
	支払利息	137	727	0	0	875	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,710,750	3,162,520	2,495,690	1,727,600	0	450,120	342,320	0		
サービス活動外費用計(5)	137	1,711,477	3,162,520	2,495,690	1,728,475	0	450,120	342,320	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,113	208,836	615,007	241,858	919,618	1,732	29,437	538,646	2,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,428,919	△18,900,344	△34,049,356	△159,565,647	5,891,640	△17,738,750	△17,711,092	3,721,492	10,737,715		

### 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) 2頁

勘定科目		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	171,192,971	0	171,192,971					
	老人福祉事業収益	1,477,885,741	0	1,477,885,741					
	保育事業収益	99,511,910	0	99,511,910					
	医療事業収益	39,772,264	0	39,772,264					
	その他の収益	1,084,000	0	1,084,000					
	経常経費寄附金収益	127,426,337	0	127,426,337					
	サービス活動収益計(1)	1,916,873,223	0	1,916,873,223					
	費用								
	人件費	1,329,975,942	0	1,329,975,942					
事業費	351,708,733	0	351,708,733						
事務費	304,918,169	0	304,918,169						
減価償却費	151,510,304	0	151,510,304						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,245,155	0	△54,245,155						
その他の費用	1,208,750	0	1,208,750						
サービス活動費用計(2)	2,085,076,743	0	2,085,076,743						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△168,203,520	0	△168,203,520						
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	185,967	0	185,967					
	その他のサービス活動外収益	12,722,869	0	12,722,869					
	サービス活動外収益計(4)	12,908,836	0	12,908,836					
	費用								
	支払利息	1,739	0	1,739					
その他のサービス活動外費用	9,889,000	0	9,889,000						
サービス活動外費用計(5)	9,890,739	0	9,890,739						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,018,097	0	3,018,097						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△165,185,423	0	△165,185,423						