

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	546,374,812	0	546,374,812		546,374,812
		老人福祉事業収益	0	83,413,598	83,413,598		83,413,598
		経常経費寄附金収益	1,778,523	23,500	1,802,023		1,802,023
		その他収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	548,153,335	83,437,098	631,590,433		631,590,433
	費用	人件費支出	407,525,557	28,993,772	436,519,329		436,519,329
		事業費支出	73,890,094	19,357,755	93,247,849		93,247,849
		事務費支出	59,599,173	21,395,305	80,994,478		80,994,478
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		減価償却費	49,312,146	1,281,462	50,593,608		50,593,608
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 16,441,210	0	△ 16,441,210		△ 16,441,210
		徴収不能額	0	0	0		0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		0
		その他の費用	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	573,885,760	71,028,294	644,914,054		644,914,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,732,425	12,408,804	△ 13,323,621		△ 13,323,621
増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	48,920	184	49,104		49,104
		その他のサービス活動外収益	3,494,559	372,316	3,866,875		3,866,875
		サービス活動外収益計(4)	3,543,479	372,500	3,915,979		3,915,979
	費用	支払利息	892,500	0	892,500		892,500
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	892,500	0	892,500		892,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,650,979	372,500	3,023,479		3,023,479		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 23,081,446	12,781,304	△ 10,300,142		△ 10,300,142	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	5,400,000	0	5,400,000	△ 2,400,000	3,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		資産評価損	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,155,841	0	3,155,841		3,155,841
		災害損失	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0
		その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	3,155,841	2,400,000	5,555,841	△ 2,400,000	3,155,841		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,244,159	△ 2,400,000	△ 155,841		△ 155,841		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,837,287	10,381,304	△ 10,455,983		△ 10,455,983	
差額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	543,048,125	19,728,304	562,776,429		562,776,429	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,210,838	30,109,608	552,320,446		552,320,446	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		522,210,838	26,109,608	548,320,446		548,320,446	