

社会福祉事業 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	法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	小規模多機能サービスみじか拠点	修進名東園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入		51,699,532	450,535,423	67,930,284	358,151,970	928,317,209		928,317,209
介護保険事業収益		192,445,477				192,445,477		192,445,477
老人福祉事業収益			10,723,213			10,723,213		10,723,213
障害福祉サービス等事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
その他の事業収益	633,250		4,000			637,250		637,250
人材育成事業収益						0		0
経常経費等付会収益	6,090,179		66,017		70,000	6,226,196		6,226,196
その他の収益						0		0
サービス活動増減部	6,723,429	244,145,009	461,328,653	67,930,284	358,221,970	1,138,349,345	0	1,138,349,345
人件費	504,000	136,529,696	313,015,183	48,837,383	212,832,840	711,719,102		711,719,102
事業費	930,767	45,108,792	53,761,249	5,985,087	48,076,098	152,931,226		152,931,226
事務費		33,010,042	46,295,622	13,030,178	33,922,614	127,189,223		127,189,223
利用者負担軽減額			20,463			20,463		20,463
利用者負担		5,755,348	18,370,719	43,391	39,872,333	64,041,791		64,041,791
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,452,814	-5,963,874		-11,717,155	-20,133,843		-20,133,843
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入					15,680	15,680		15,680
その他の費用						0		0
サービス活動増減部(2)	1,434,767	217,951,064	425,499,382	67,896,039	323,002,410	1,035,783,662	0	1,035,783,662
サービス活動増減部(3) = (1) - (2)	5,288,662	26,193,945	36,829,271	34,245	35,219,560	102,565,683	0	102,565,683
受取利息配当金収益		223,863	175,893	16,740	79,742	496,238		496,238
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	631,000	2,469,152	3,315,266	399,920	2,324,202	9,139,540		9,139,540
サービス活動外収益計(4)	631,000	2,693,015	3,491,159	416,660	2,403,944	9,635,778	0	9,635,778
支払利息					11,301,714	11,301,714		11,301,714
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用		719,966	1,985,820	378,389	2,163,153	5,247,328		5,247,328
サービス活動外費用計(5)	0	719,966	1,985,820	378,389	13,464,867	16,549,042	0	16,549,042
サービス活動増減部(6) = (4) - (5)	631,000	1,973,049	1,505,339	38,271	-11,060,923	-8,913,264	0	-8,913,264
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,919,662	28,166,994	37,334,610	72,516	24,158,637	95,652,419	0	95,652,419
施設整備等補助金収益			3,836,300			3,836,300		3,836,300
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益					1	1	-2	3
その他の特別収益		709,205	1,710,762	296,158	978,343	3,694,468		3,694,468
特別収益計(8)	0	709,205	5,547,062	296,158	978,344	7,530,769	-2	7,530,771
基本金組入額						0		0
繰上償還						0		0
固定資産売却損・処分損		20,851	2,506		3	23,360		23,360
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			3,040,300			3,040,300		3,040,300
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用			1			1		0
その他の特別損失			68,001			68,001		68,001
特別費用計(9)	0	20,851	3,110,808	0	3	3,131,662	-1	3,131,663
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	688,354	2,436,254	296,158	978,341	4,398,107	-1	4,399,108
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,919,662	28,855,348	39,770,864	368,674	25,136,978	100,051,526	-1	100,051,527
前期繰越活動増減差額(12)	10,170,450	74,722,681	298,302,503	29,424,581	350,519,148	763,139,363		763,139,363
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,090,112	103,578,029	338,073,367	29,793,255	375,656,126	863,190,889	-1	863,190,890
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)						0		0
その他の積立金積立額(16)		40,175,873	32,000,000	3,000,000		75,175,873		75,175,873
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,090,112	63,402,156	306,073,367	26,793,255	375,656,126	788,015,016	-1	788,015,017