

公益事業 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	診療所拠点	地域支援事業拠点	研修センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		81,230,606		81,230,606		81,230,606
老人福祉事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
医療事業収益	27,487,846			27,487,846		27,487,846
その他の事業収益				0		0
人材育成事業収益			420,000	420,000		420,000
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	27,487,846	81,230,606	420,000	109,138,452	0	109,138,452
人件費	3,965,200	63,536,303	183,717	67,685,220		67,685,220
事業費	3,715,675	1,940,898	82,939	5,739,512		5,739,512
事務費	3,668,264	8,170,941	176,395	12,015,600		12,015,600
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	284,809	492,342		777,151		777,151
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	11,633,948	74,140,484	443,051	86,217,483	0	86,217,483
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	15,853,898	7,090,122	-23,051	22,920,969	0	22,920,969
受取利息配当金収益	50,429	14,330	63	64,822		64,822
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	580	165,778		166,358		166,358
サービス活動外収益計（4）	51,009	180,108	63	231,180	0	231,180
支払利息				0		0
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	130,355	177,849		308,204		308,204
サービス活動外費用計（5）	130,355	177,849	0	308,204	0	308,204
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-79,346	2,259	63	-77,024	0	-77,024
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	15,774,552	7,092,381	-22,988	22,843,945	0	22,843,945
施設整備等補助金収益				0		0
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				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	358,733	0	358,733	0	358,733
基本金繰入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		2		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
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				0		0
その他の特別損失	99,642			99,642		99,642
特別費用計（9）	99,642	2	0	99,644	0	99,644
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-99,642	358,731	0	259,089	0	259,089
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	15,674,910	7,451,112	-22,988	23,103,034	0	23,103,034
前期繰越活動増減差額（12）	113,486,780	73,258,782	6,267,875	193,013,437		193,013,437
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	129,161,690	80,709,894	6,244,887	216,116,471	0	216,116,471
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）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	129,161,690	80,709,894	6,244,887	216,116,471	0	216,116,471