

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		本部拠点	ケアハウス拠点	新千秋拠点	特養新千秋拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	493,045,695	0	127,516,324	132,026,625	0	752,588,644	0	752,588,644
	老人福祉事業収益	0	23,460,832	0	0	0	23,460,832	0	23,460,832
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業委託収益	15,750,000	0	0	0	0	15,750,000	0	15,750,000
	経常経費寄附金収益	30,207,000	0	0	0	5,000,000	35,207,000	0	35,207,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	539,002,695	23,460,832	127,516,324	132,026,625	5,000,000	827,006,476	0	827,006,476
	人件費	346,795,159	8,700,995	98,263,738	85,476,085	0	539,235,977	0	539,235,977
	事業費	78,345,385	8,706,368	15,841,427	21,380,431	0	124,273,611	0	124,273,611
	事務費	64,343,736	5,625,735	10,889,458	14,686,497	7,176,031	102,721,457	0	102,721,457
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	33,141,090	6,388,333	12,837,478	17,267,079	0	69,633,980	0	69,633,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,138,919	-4,780,202	-1,487,211	-5,961,801	0	-34,368,133	0	-34,368,133
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	500,486,451	24,641,229	136,344,890	132,848,291	7,176,031	801,496,892	0	801,496,892	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,516,244	-1,180,397	-8,828,566	-821,666	-2,176,031	25,509,584	0	25,509,584	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	123,328	170,000	0	0	0	293,328	0	293,328
	受取利息配当金収益	1,174	110	992	56	0	2,332	0	2,332
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	39,073	0	0	0	0	39,073	0	39,073
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,945,861	248,882	1,787,219	1,421,968	0	8,403,930	0	8,403,930
	サービス活動外収益計(4)	5,109,436	418,992	1,788,211	1,422,024	0	8,738,663	0	8,738,663
	支払利息	1,420,595	227,101	0	1,511,794	10,487	3,169,977	0	3,169,977
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,420,595	227,101	0	1,511,794	10,487	3,169,977	0	3,169,977	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,688,841	191,891	1,788,211	-89,770	-10,487	5,568,686	0	5,568,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,205,085	-988,506	-7,040,355	-911,436	-2,186,518	31,078,270	0	31,078,270	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,506,972	2,433,000	0	0	83,875,500	87,815,472	0	87,815,472
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,907,792	0	16,615,798	18,199,559	34,317,158	74,040,307	-74,040,307	0
	サービス区分間繰入金収益	23,662,875	0	29,540,816	2,900,562	0	56,104,253	-56,104,253	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	30,077,639	2,433,000	46,156,614	21,100,121	178,192,658	277,960,032	-130,144,560	147,815,472
	基本金組入額	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金額	1,506,972	2,433,000	0	0	83,875,500	87,815,472	0	87,815,472	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	13,372,889	13,840,663	28,314,280	18,512,475	0	74,040,307	-74,040,307	0	
サービス区分間繰入金費用	23,662,875	0	27,906,221	4,535,157	0	56,104,253	-56,104,253	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	38,542,736	16,273,663	56,220,501	23,047,632	143,875,500	277,960,032	-130,144,560	147,815,472	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,465,097	-13,840,663	-10,063,887	-1,947,511	34,317,158	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,739,988	-14,829,169	-17,104,242	-2,858,947	32,130,640	31,078,270	0	31,078,270	
前期繰越活動増減差額(12)	265,586,186	-33,850,927	193,215,622	194,120,305	0	619,071,186	0	619,071,186	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,326,174	-48,680,096	176,111,380	191,261,358	32,130,640	650,149,456	0	650,149,456	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,326,174	-48,680,096	176,111,380	191,261,358	32,130,640	650,149,456	0	650,149,456