

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸 口	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	0056 介護保険事業収益		189,759,916	104,732,403	20,422,317		314,914,636	314,914,636
		0075 障害福祉サービス等事業収益				2,913,470		2,913,470	2,913,470
		0089 経常経費寄附金収益		30,000	3,000			33,000	33,000
		サービス活動収益計(1)		189,789,916	104,735,403	23,335,787		317,861,106	317,861,106
	費 用	0015 人件費		112,008,269	66,207,247	21,043,616		199,259,132	199,259,132
		0016 事業費		18,307,167	11,806,109	369,336		30,482,612	30,482,612
		0017 事務費	561,080	37,232,345	9,571,411	624,052		47,988,888	47,988,888
		0026 利用者負担軽減額		157,221				157,221	157,221
		0027 減価償却費		9,738,498	10,062,709			19,801,207	19,801,207
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,689,033	-1,684,800			-5,373,833	-5,373,833
		0031 その他の費用		141,435	86,685	126,010		354,130	354,130
		サービス活動費用計(2)	561,080	173,895,902	96,049,361	22,163,014		292,669,357	292,669,357
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-561,080	15,894,014	8,686,042	1,172,773		25,191,749	25,191,749
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益			573,750			573,750	573,750
		0093 受取利息配当金収益	1,189	79,037	6,556	9,067		95,849	95,849
		0098 その他のサービス活動外収益		437,250	78,722			515,972	515,972
		サービス活動外収益計(4)	1,189	516,287	659,028	9,067		1,185,571	1,185,571
	費 用	0033 支払利息			1,147,500			1,147,500	1,147,500
		4843 雑損失				554,340		554,340	554,340
		サービス活動外費用計(5)			1,147,500	554,340		1,701,840	1,701,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189	516,287	-488,472	-545,273		-516,269	-516,269
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-559,891	16,410,301	8,197,570	627,500		24,675,480	24,675,480
特 別 増 減 の 部	収 益								
	費 用	特別収益計(8)							
		0042 固定資産売却損・処分損		2				2	2
		特別費用計(9)		2				2	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2				-2	-2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-559,891	16,410,299	8,197,570	627,500		24,675,478	24,675,478
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,757,307	322,189,270	210,501,279	50,947,908		587,395,764	587,395,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,197,416	338,599,569	218,698,849	51,575,408		612,071,242	612,071,242
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,197,416	338,599,569	218,698,849	51,575,408		612,071,242	612,071,242