

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		在宅介護サービスセンター	特別養護老人ホーム拠点	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	124,324,343	385,996,694	510,321,037		510,321,037
	障害福祉サービス等事業収益	5,406,824		5,406,824		5,406,824
	訪問給食事業収入			0		0
	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）	129,731,167	385,996,694	515,727,861	0	515,727,861
	人件費	109,496,126	280,491,162	389,987,288		389,987,288
	事業費	14,189,138	45,771,237	59,960,375		59,960,375
	事務費	14,178,068	25,912,952	40,091,020		40,091,020
	就労支援事業費用			0		0
投産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	5,674,887	24,117,717	29,792,604		29,792,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,148,181	-10,806,668	-12,954,849		-12,954,849	
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）	141,390,038	365,486,400	506,876,438	0	506,876,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,658,871	20,510,294	8,851,423	0	8,851,423	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	45,738		45,738		45,738
	受取利息配当金収益	882	1,414	2,296		2,296
	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	667,815	1,806,299	2,474,114		2,474,114
	サービス活動外収益計（4）	714,435	1,807,713	2,522,148	0	2,522,148
	支払利息	304,325	4,250,740	4,555,065		4,555,065
	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			0		0	
サービス活動外費用計（5）	304,325	4,250,740	4,555,065	0	4,555,065	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	410,110	-2,443,027	-2,032,917	0	-2,032,917	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,248,761	18,067,267	6,818,506	0	6,818,506	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	977,000		977,000		977,000
	施設整備等寄附金収益	5,893,220		5,893,220		5,893,220
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			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	12,400,000		12,400,000		12,400,000
	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		690,000	690,000		690,000
	特別収益計（8）	19,270,220	690,000	19,960,220	0	19,960,220
	基本金組入額	5,893,220		5,893,220		5,893,220
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損	-899,994		-899,994		-899,994
	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	977,000		977,000		977,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用	10,400,000		10,400,000		10,400,000	
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			0		0	
特別費用計（9）	16,370,226	0	16,370,226	0	16,370,226	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,899,994	690,000	3,589,994	0	3,589,994	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,348,767	18,757,267	10,408,500	0	10,408,500	
前期繰越活動増減差額（12）	2,659,647	187,424,873	190,084,520		190,084,520	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-5,689,120	206,182,140	200,493,020	0	200,493,020	
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）	-5,689,120	206,182,140	200,493,020	0	200,493,020	

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		地域包括支援センター拠	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	130,893,552	130,893,552		130,893,552
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	訪問給食事業収入		0		0
	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）	130,893,552	130,893,552	0	130,893,552
	人件費	85,025,108	85,025,108		85,025,108
	事業費	32,228,665	32,228,665		32,228,665
	事務費	9,724,496	9,724,496		9,724,496
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	284,498	284,498		284,498
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,374	-78,374		-78,374	
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）	127,184,393	127,184,393	0	127,184,393	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,709,159	3,709,159	0	3,709,159	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	53	53		53
	受取利息配当金収益	339	339		339
	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	97,154	97,154		97,154
	サービス活動外収益計（4）	97,546	97,546	0	97,546
	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		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	97,546	97,546	0	97,546	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,806,705	3,806,705	0	3,806,705	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		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	10,400,000	10,400,000		10,400,000
	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）	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損	1	1		1	
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	12,400,000	12,400,000		12,400,000	
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		0		0	
特別費用計（9）	12,400,001	12,400,001	0	12,400,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,000,001	-2,000,001	0	-2,000,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,806,704	1,806,704	0	1,806,704	
前期繰越活動増減差額（12）	21,782,746	21,782,746		21,782,746	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,589,450	23,589,450	0	23,589,450	
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）	23,589,450	23,589,450	0	23,589,450	