

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	特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	デイサービス	訪問介護	居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	サービス付き高齢者向け住宅	保育園	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	374,296,466	40,662,571	43,981,492		4,638,077	50,205,012			513,783,618		513,783,618	
		保育事業収益								35,285,591	35,285,591		35,285,591	
		その他の事業収益							82,993,092		82,993,092		82,993,092	
		サービス活動収益計(1)	374,296,466	40,662,571	43,981,492		4,638,077	50,205,012	82,993,092	35,285,591	632,062,301		632,062,301	
	費	人件費		194,125,742	16,974,865	12,593,423	4,619,233	27,029,871	5,454,929	17,614,064	278,412,127		278,412,127	
		事業費	2,291,801	41,262,199	4,605,702	8,449,682		3,844	2,932,456	17,568,493	2,598,583		77,420,959	
		事務費		47,800,358	3,292,665	3,984,717		735,255	2,751,007	17,676,939	2,071,135		80,603,877	
		利用者負担軽減額		-462,000										-462,000
		減価償却費		30,094,258	3,616,274	4,434,110		2,841,690	16,677,809	1,186,791	58,850,932		58,850,932	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,000,907	-1,257,347	-1,129,946			-1,956,115		-12,344,315			-12,344,315
	サービス活動費用計(2)	2,291,801	304,819,650	27,232,159	28,331,986		5,358,332	35,565,024	55,422,055	23,470,573	482,481,580		482,481,580	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,291,801	69,476,816	13,430,412	15,649,506		-720,255	14,649,988	27,571,037	11,815,018	149,580,721		149,580,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	21	11,013	2,394	2,379		4	127	673	124		16,735	
		その他のサービス活動外収益	728,000	5,160,924	31,810	133,330			152,500	453,825	749,510		7,409,899	
		サービス活動外収益計(4)	728,021	5,171,937	34,204	135,709		4	152,627	454,498	749,634		7,426,634	
	費	支払利息		7,978,846	860,875	780,306		80,569	1,366,012	7,285,392	455,334		18,807,334	
		その他のサービス活動外費用		1,024,852	100	227				1,307	100		1,026,586	
		サービス活動外費用計(5)		9,003,698	860,975	780,533		80,569	1,366,012	7,286,699	455,434		19,833,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,021	-3,831,761	-826,771	-644,824		-80,565	-1,213,385	-6,832,201	294,200		-12,407,286		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,563,780	65,645,055	12,603,641	15,004,682		-800,820	13,436,603	20,738,836	12,109,218	137,173,435		137,173,435	
特別増減の部	収	固定資産売却益		299,998									299,998	
		サービス区分間繰入金収益	3,000,000							1,000,000			4,000,000	
		特別収益計(8)	3,000,000	299,998						1,000,000			4,299,998	
	費用	固定資産売却損・処分損		6		1							7	
		サービス区分間繰入金費用		1,000,000		3,000,000							4,000,000	
	特別費用計(9)		1,000,006		3,000,001							4,000,007		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	-700,008		-3,000,001								299,991	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,436,220	64,945,047	12,603,641	12,004,681		199,180	13,436,603	20,738,836	12,109,218	137,473,426		137,473,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	833,485	204,666,545	27,995,601	41,621,206	76,990	-3,060,151	51,391,250	-46,127,239	24,892,847		302,290,534	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,269,705	269,611,592	40,599,242	53,625,887	76,990	-2,860,971	64,827,853	-25,388,403	37,002,065		439,763,960	
		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)									15,000,000			15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,269,705	269,611,592	40,599,242	53,625,887	76,990	-2,860,971	64,827,853	-25,388,403	22,002,065	424,763,960		424,763,960