

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収益	0056 介護保険事業収益	371,306,265	39,855,587	46,284,739		4,578,876	37,667,676			499,693,143		499,693,143	
		0072 保育事業収益								28,249,395	28,249,395		28,249,395	
		0086 その他の事業収益							69,935,376		69,935,376		69,935,376	
		サービス活動収益計(1)		371,306,265	39,855,587	46,284,739		4,578,876	37,667,676	69,935,376	28,249,395		597,877,914	
	費用	0015 人件費		188,149,210	16,229,639	11,773,043		4,059,139	19,186,142	4,216,223	14,085,773		257,699,169	
		0016 事業費		42,599,170	4,538,001	8,314,610		11,121	2,377,024	12,640,287	1,544,396		72,024,609	
		0017 事務費	63,288	49,016,089	3,448,304	4,090,611	12,596	745,879	2,385,779	14,241,285	2,398,594		76,402,425	
		0026 利用者負担軽減額		-1,142,000										-1,142,000
		0027 減価償却費		30,060,167	3,616,274	3,707,402			2,841,690	16,677,809	1,132,899			58,036,241
		0028 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
	サービス活動費用計(2)	63,288	300,681,729	26,574,871	26,755,720	12,596	4,816,139	26,790,635	45,819,489	19,161,662			450,676,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-63,288	70,624,536	13,280,716	19,529,019	-12,596	-237,263	10,877,041	24,115,887	9,087,733			147,201,785	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	97	15,339	3,439	3,100	31	75	708	1,908	495		25,192	
		0098 その他のサービス活動外収益		5,791,626		133,100			108	235,969	213,270		6,374,073	
		サービス活動外収益計(4)	97	5,806,965	3,439	136,200	31	75	816	237,877	213,765		6,399,265	
	費用	0033 支払利息		8,852,324	959,819	870,551		89,281	1,458,006	7,776,031	486,002		20,492,014	
		0038 その他のサービス活動外費用		816,300		1,695			1,329					819,324
		サービス活動外費用計(5)		9,668,624	959,819	872,246		89,281	1,459,335	7,776,031	486,002			21,311,338
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97	-3,861,659	-956,380	-736,046	31	-89,206	-1,458,519	-7,538,154	-272,237			-14,912,073	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-63,191	66,762,877	12,324,336	18,792,973	-12,565	-326,469	9,418,522	16,577,733	8,815,496			132,289,712	
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益				749,999							749,999	
		0107 サービス区分間繰入金収益							1,000,000	1,000,000			2,000,000	
		特別収益計(8)				749,999			1,000,000	1,000,000			2,749,999	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6									6	
		0048 サービス区分間繰入金費用		2,000,000									2,000,000	
	特別費用計(9)		2,000,006									2,000,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,006		749,999		1,000,000			1,000,000			749,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-63,191	64,762,871	12,324,336	19,542,972	-12,565	673,531	9,418,522	16,577,733	9,815,496			133,039,705	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	896,676	139,903,674	15,671,265	22,078,234	89,555	-3,733,682	41,972,728	-62,704,972	15,077,351			169,250,829
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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
		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)	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