

平成28年度 事業活動計算書

(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	特別養護 老人ホーム	デイサービ ス	居宅介護 支援事業所	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	404,214,886	69,785,270	18,332,720	492,332,876	0	492,332,876
		経常経費寄附金収益	0	281,000	10,000	10,000	301,000	0	301,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	404,495,886	69,795,270	18,342,720	492,633,876	0	492,633,876
	費用	人件費	240,000	249,286,491	41,226,398	13,349,846	304,102,735	0	304,102,735
		事業費	0	75,578,892	7,928,669	1,083,151	84,590,712	0	84,590,712
		事務費	354,756	50,706,707	4,803,672	1,563,071	57,428,206	0	57,428,206
		利用者負担軽減額	0	1,001,770	0	0	1,001,770	0	1,001,770
		減価償却費	0	44,992,841	2,429,115	35,659	47,457,615	0	47,457,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,984,131	0	0	△11,984,131	0	△11,984,131
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	594,756	409,582,570	56,387,854	16,031,727	482,596,907	0	482,596,907		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△594,756	△5,086,684	13,407,416	2,310,993	10,036,969	0	10,036,969		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収益	0	16,557	5,343	0	21,900	0	21,900
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	533,967	65,000	5,000	603,967	0	603,967
	サービス活動外収益計(4)	0	550,524	70,343	5,000	625,867	0	625,867	
	費用	支払利息	0	1,203,095	0	0	1,203,095	0	1,203,095
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		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		
サービス活動外費用計(5)	0	1,203,095	0	0	1,203,095	0	1,203,095		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△652,571	70,343	5,000	△577,228	0	△577,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△594,756	△5,739,255	13,477,759	2,315,993	9,459,741	0	9,459,741		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	610,000	0	0	0	610,000	△610,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	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
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
特別収益計(8)	610,000	0	0	0	610,000	△610,000	0		
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	610,000	0	0	610,000	△610,000	0	
	事業区分間固定資産移管費用	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		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	610,001	0	0	610,001	△610,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,000	△610,001	0	0	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,244	△6,349,256	13,477,759	2,315,993	9,459,740	0	9,459,740		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	721,508	268,471,288	83,063,818	5,375,297	357,631,911	0	357,631,911	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,752	262,122,032	96,541,577	7,691,290	367,091,651	0	367,091,651	
	基本金取崩額(14)	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	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,752	262,122,032	96,541,577	7,691,290	367,091,651	0	367,091,651	