

平成29年度 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	391,380,882	65,708,670	18,482,450	475,572,002	0	475,572,002
	経常経費寄附金収益	0	145,000	0	0	145,000	0	145,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	391,525,882	65,708,670	18,482,450	475,717,002	0	475,717,002
	費用							
	人件費	345,000	242,960,912	39,862,119	16,892,457	300,060,488	0	300,060,488
	事業費	0	78,669,217	8,308,013	1,536,296	88,513,526	0	88,513,526
	事務費	615,333	51,379,091	4,963,991	1,744,921	58,703,336	0	58,703,336
	利用者負担軽減額	0	911,342	0	0	911,342	0	911,342
減価償却費	0	44,227,939	2,429,113	35,659	46,692,711	0	46,692,711	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△11,707,760	0	0	△11,707,760	0	△11,707,760	
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)	960,333	406,440,741	55,563,236	20,209,333	483,173,643	0	483,173,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△960,333	△14,914,859	10,145,434	△1,726,883	△7,456,641	0	△7,456,641	
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	0
	受取利息配当金収益	0	4,197	23,498	0	27,695	0	27,695
	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	642,885	96,000	0	738,885	0	738,885
	サービス活動外収益計(4)	0	647,082	119,498	0	766,580	0	766,580
	費用							
	支払利息	0	1,136,718	0	0	1,136,718	0	1,136,718
	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	1,136,718	0	0	1,136,718	0	1,136,718	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△489,636	119,498	0	△370,138	0	△370,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△960,333	△15,404,495	10,264,932	△1,726,883	△7,826,779	0	△7,826,779	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	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	955,000	20,000,000	0	0	20,955,000	△20,955,000	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)	955,000	20,000,000	0	0	20,955,000	△20,955,000	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	20,000,000	955,000	0	0	20,955,000	△20,955,000	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)	20,000,000	955,001	0	0	20,955,001	△20,955,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,045,000	19,044,999	0	0	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,005,333	3,640,504	10,264,932	△1,726,883	△7,826,780	0	△7,826,780	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	736,752	262,122,032	96,541,577	7,691,290	367,091,651	0	367,091,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,268,581	265,762,536	106,806,509	5,964,407	359,264,871	0	359,264,871
	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)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	731,419	215,762,536	106,806,509	5,964,407	329,264,871	0	329,264,871