

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		第1会計	第2会計	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	548,453,455	200,649,690	749,103,145		749,103,145
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	〇〇事業収益	2,481,788		2,481,788		2,481,788
	〇〇収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益	2,157,100	745,075	2,902,175		2,902,175
	サービス活動収益計（1）	553,092,343	201,394,765	754,487,108	0	754,487,108
サービス活動増減の部	人件費	319,531,467	141,412,761	460,944,228		460,944,228
	事業費	77,456,114	23,344,413	100,800,527		100,800,527
	事務費	81,701,685	25,810,711	107,512,396		107,512,396
	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	109,487		109,487		109,487
	減価償却費	31,788,974	6,853,055	38,642,029		38,642,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,399,853	-5,150,717	-20,550,570		-20,550,570
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	2,816,508	1,642,200	4,458,708		4,458,708
	サービス活動費用計（2）	498,004,382	193,912,423	691,916,805	0	691,916,805
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,087,961	7,482,342	62,570,303	0	62,570,303
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	381,434	50,577	432,011		432,011
	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	2,431,983	1,122,720	3,554,703		3,554,703
	サービス活動外収益計（4）	2,813,417	1,173,297	3,986,714	0	3,986,714
	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	4,853,670	49,000	4,902,670		4,902,670	
サービス活動外費用計（5）	4,853,670	49,000	4,902,670	0	4,902,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,040,253	1,124,297	-915,956	0	-915,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	53,047,708	8,606,639	61,654,347	0	61,654,347	
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	299,999		299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			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	1,184,750	32,000	1,216,750		1,216,750
	特別収益計（8）	1,484,749	32,000	1,516,749	0	1,516,749
	特別増減の部	基本金組入額			0	
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		262,764		262,764		262,764
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				0		0
拠点区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用				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		461,075	368,500	829,575		829,575
特別費用計（9）		723,839	368,500	1,092,339	0	1,092,339
特別増減差額（10）=（8）-（9）	760,910	-336,500	424,410	0	424,410	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,808,618	8,270,139	62,078,757	0	62,078,757	
前期繰越活動増減差額（12）	1,060,466,254	57,166,593	1,117,632,847		1,117,632,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,114,274,872	65,436,732	1,179,711,604	0	1,179,711,604	
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）	1,114,274,872	65,436,732	1,179,711,604	0	1,179,711,604	

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		診療所会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益	13,773,208	13,773,208		13,773,208
	〇〇事業収益		0		0
	〇〇収益		0		0
	経常経費寄附金収益	38,744	38,744		38,744
	その他の収益	138,845	138,845		138,845
	サービス活動収益計（1）	13,950,797	13,950,797	0	13,950,797
	費用				
	人件費	23,125,944	23,125,944		23,125,944
事業費	2,591,029	2,591,029		2,591,029	
事務費	2,261,380	2,261,380		2,261,380	
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	14,735	14,735		14,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	27,993,088	27,993,088	0	27,993,088	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,042,291	-14,042,291	0	-14,042,291	
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
	受取利息配当金収益	327	327		327
	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	4,285,768	4,285,768		4,285,768
	サービス活動外収益計（4）	4,286,095	4,286,095	0	4,286,095
	費用				
	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	460,877	460,877		460,877
サービス活動外費用計（5）	460,877	460,877	0	460,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,825,218	3,825,218	0	3,825,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,217,073	-10,217,073	0	-10,217,073	
特別増減の部	収益				
	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		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		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	4,200	4,200		4,200
	特別収益計（8）	4,200	4,200	0	4,200
	費用				
	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		0		0	
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		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		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）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,200	4,200	0	4,200	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,212,873	-10,212,873	0	-10,212,873	
前期繰越活動増減差額（12）	19,446,972	19,446,972		19,446,972	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,234,099	9,234,099	0	9,234,099	
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）	9,234,099	9,234,099	0	9,234,099	