

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		A拠点区分	B拠点区分	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	386,814,486	61,507,554	448,322,040	0	448,322,040	
	医療事業収益			0	0	0	
	その他の事業収益	1,285,540		1,285,540	0	1,285,540	
	経常経費寄附金収益			0	0	0	
	その他の収益			0	0	0	
	サービス活動収益計（1）	388,100,026	61,507,554	449,607,580	0	449,607,580	
	人件費	247,638,625	36,048,074	283,686,699	0	283,686,699	
	事業費	67,455,430	5,191,129	72,646,559	0	72,646,559	
	事務費	46,813,130	3,201,444	50,014,574	0	50,014,574	
	利用者負担軽減額	2,315,229		2,315,229	0	2,315,229	
減価償却費	19,743,956	935,227	20,679,183	0	20,679,183		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,545,392	-654,893	-2,200,285	0	-2,200,285		
徴収不能額			0	0	0		
徴収不能引当金繰入			0	0	0		
その他の費用	117,734	16,367	134,101	0	134,101		
サービス活動費用計（2）	382,538,712	44,737,348	427,276,060	0	427,276,060		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,561,314	16,770,206	22,331,520	0	22,331,520		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	193,267		193,267	0	193,267	
	その他のサービス活動外収益	2,466,699		2,466,699	0	2,466,699	
	サービス活動外収益計（4）	2,659,966	0	2,659,966	0	2,659,966	
	支払利息	497,766		497,766	0	497,766	
	その他のサービス活動外費用	1		1	0	1	
	サービス活動外費用計（5）	497,767	0	497,767	0	497,767	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,162,199	0	2,162,199	0	2,162,199	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,723,513	16,770,206	24,493,719	0	24,493,719	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,414,800		1,414,800	0	1,414,800
		施設整備等寄附金収益	185,000		185,000	0	185,000
固定資産売却益				0	0	0	
事業区分間繰入金収益		23,834,000		23,834,000	0	23,834,000	
拠点区分間繰入金収益		4,650,000		4,650,000	4,650,000	0	
サビ"入区分間繰入金収益				0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0	
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）		30,083,800	0	30,083,800	4,650,000	25,433,800	
費用	基本金組入額			0	0	0	
	資産評価損			0	0	0	
	固定資産売却損・処分損			0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,414,800		1,414,800	0	1,414,800	
	災害損失			0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	24,000,000		24,000,000	0	24,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		3,772,000	3,772,000	3,772,000	0	
	サビ"入区分間繰入金費用			0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0		
その他の特別損失			0	0	0		
特別費用計（9）	25,414,800	3,772,000	29,186,800	3,772,000	25,414,800		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,669,000	-3,772,000	897,000	878,000	19,000		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,392,513	12,998,206	25,390,719	878,000	24,512,719		
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0		
法人税等調整額（13）			0	0	0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	12,392,513	12,998,206	25,390,719	878,000	24,512,719		
前期繰越活動増減差額（15）	129,862,203	16,126,355	145,988,558		145,988,558		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	142,254,716	29,124,561	171,379,277	878,000	170,501,277		
基本金取崩額（17）			0	0	0		
その他の積立金取崩額（18）			0	0	0		
その他の積立金積立額（19）			0	0	0		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	142,254,716	29,124,561	171,379,277	878,000	170,501,277		

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		C拠点区分	D拠点区分	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			0	0	0
	医療事業収益	14,319,854		14,319,854	0	14,319,854
	その他の事業収益		33,778,160	33,778,160	0	33,778,160
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	14,319,854	33,778,160	48,098,014	0	48,098,014
	人件費	9,175,100	10,765,944	19,941,044	0	19,941,044
	事業費	6,400,562	11,784,599	18,185,161	0	18,185,161
	事務費	1,650,046	4,603,107	6,253,153	0	6,253,153
	利用者負担軽減額			0	0	0
	減価償却費	167,999	5,590,564	5,758,563	0	5,758,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0
	徴収不能額			0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0	0	0
その他の費用			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	17,393,707	32,744,214	50,137,921	0	50,137,921	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,073,853	1,033,946	-2,039,907	0	-2,039,907	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0	0	0
	その他のサービス活動外収益		27,159	27,159	0	27,159
	サービス活動外収益計（4）	0	27,159	27,159	0	27,159
	支払利息		1,814,690	1,814,690	0	1,814,690
	その他のサービス活動外費用			0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	1,814,690	1,814,690	0	1,814,690
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-1,787,531	-1,787,531	0	-1,787,531
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,073,853	-753,585	-3,827,438	0	-3,827,438	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	サビ入区分間繰入金収益			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	基本金組入額			0	0	0
	資産評価損			0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
災害損失			0	0	0	
事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	878,000		878,000	878,000	0	
サビ入区分間繰入金費用			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	878,000	2,000,000	2,878,000	878,000	2,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	622,000	-2,000,000	-1,378,000	-878,000	-500,000	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,451,853	-2,753,585	-5,205,438	-878,000	-4,327,438	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	0	0	
法人税等調整額（13）			0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-2,451,853	-2,753,585	-5,205,438	-878,000	-4,327,438	
前期繰越活動増減差額（15）	-2,888,125	-6,974,954	-9,863,079		-9,863,079	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-5,339,978	-9,728,539	-15,068,517	-878,000	-14,190,517	
基本金取崩額（17）			0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）			0	0	0	
その他の積立金積立額（19）			0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-5,339,978	-9,728,539	-15,068,517	-878,000	-14,190,517	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		E拠点区分	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		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	その他の事業収益	13,627,700	13,627,700	0	13,627,700
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	13,627,700	13,627,700	0	13,627,700
	人件費	5,434,442	5,434,442	0	5,434,442
	事業費	1,311,679	1,311,679	0	1,311,679
	事務費	2,627,261	2,627,261	0	2,627,261
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費	2,528,922	2,528,922	0	2,528,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	11,902,304	11,902,304	0	11,902,304	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,725,396	1,725,396	0	1,725,396	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息	240,016	240,016	0	240,016
	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	240,016	240,016	0	240,016
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-240,016	-240,016	0	-240,016	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	1,485,380	1,485,380	0	1,485,380	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サビ`ス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	834,000	834,000	0	834,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サビ`ス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	834,000	834,000	0	834,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	666,000	666,000	0	666,000	
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	2,151,380	2,151,380	0	2,151,380	
法人税、住民税及び事業税（12）		0	0	0	
法人税等調整額（13）		0	0	0	
当期活動増減差額（14）＝（11）－（12）－（13）	2,151,380	2,151,380	0	2,151,380	
前期繰越活動増減差額（15）		-736,819	-736,819	-736,819	
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561	
基本金取崩額（17）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）		0	0	0	
その他の積立金積立額（19）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）＝（16）＋（17）＋（18）－（19）	1,414,561	1,414,561	0	1,414,561	