

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	1,079,843,601		328,336,041	357,155,651	308,511,979	85,839,930	1,079,843,601	
	その他の事業収益	378,000	378,000					378,000	
	経常経費寄附金収益	250,000		30,000		220,000		250,000	
	その他の収益	2,431,484		2,042,523	267,150		121,811	2,431,484	
	サービス活動収益計(1)	1,082,903,085	378,000	330,408,564	357,422,801	308,731,979	85,961,741	1,082,903,085	
	費用								
	人件費	738,578,267	13,377,284	234,958,523	222,204,974	200,494,398	67,543,088	738,578,267	
	事業費	187,820,309	400,343	57,626,537	63,910,238	54,059,472	11,823,719	187,820,309	
	事務費	113,587,401	4,303,893	38,253,422	31,691,422	32,361,169	6,977,495	113,587,401	
利用者負担軽減額	725,676				725,676		725,676		
減価償却費	78,973,929	73,500	23,001,360	29,860,506	25,263,502	775,061	78,973,929		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,993,752		-9,951,462	-12,965,502	-7,701,788	-375,000	-30,993,752		
その他の費用	260,505		80,725	179,780			260,505		
サービス活動費用計(2)	1,088,952,335	18,155,020	343,969,105	334,881,418	305,202,429	86,744,363	1,088,952,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,049,250	-17,777,020	-13,560,541	22,541,383	3,529,550	-782,622	-6,049,250		
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	4,809,280			1,266,930	3,542,350		4,809,280	
	受取利息配当金収益	45,348	250	4,016	27,629	11,712	1,741	45,348	
	その他のサービス活動外収益	6,135,360	12,560	1,078,573	2,823,058	1,850,009	371,160	6,135,360	
	サービス活動外収益計(4)	10,989,988	12,810	1,082,589	4,117,617	5,404,071	372,901	10,989,988	
	費用								
	支払利息	4,809,280			1,266,930	3,542,350		4,809,280	
	その他のサービス活動外費用	4,810,610		938,736	1,956,146	1,639,764	275,964	4,810,610	
	サービス活動外費用計(5)	9,619,890		938,736	3,223,076	5,182,114	275,964	9,619,890	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,370,098	12,810	143,853	894,541	221,957	96,937	1,370,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,679,152	-17,764,210	-13,416,688	23,435,924	3,751,507	-685,685	-4,679,152		
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	62,160,000			20,110,000	42,050,000		62,160,000	
	拠点区分間繰入金収益		44,500,000	6,000,000	4,000,000	5,000		54,505,000	-54,505,000
	特別収益計(8)	62,160,000	44,500,000	6,000,000	24,110,000	42,055,000		116,665,000	-54,505,000
	費用								
固定資産売却損・処分損	18,909		1	18,908			18,909		
拠点区分間繰入金費用		10,005,000	17,500,000	15,500,000	11,500,000		54,505,000	-54,505,000	
特別費用計(9)	18,909	10,005,000	17,500,001	15,518,908	11,500,000		54,523,909	-54,505,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,141,091	34,495,000	-11,500,001	8,591,092	30,555,000		62,141,091		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,461,939	16,730,790	-24,916,689	32,027,016	34,306,507	-685,685	57,461,939		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,363,148,869	14,700,384	481,687,547	536,859,782	299,705,769	30,195,387	1,363,148,869	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,420,610,808	31,431,174	456,770,858	568,886,798	334,012,276	29,509,702	1,420,610,808	
	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)	2,000,000				2,000,000		2,000,000		

社会福祉事業区分 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

第2号の3様式

(単位：円)

	勘定科目	事業区分合計	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去
差額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,418,610,808	31,431,174	456,770,858	568,886,798	332,012,276	29,509,702	1,418,610,808	