

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	225,379,050	349,675,064	575,054,114	0	575,054,114
	経常経費寄附金収益	110,000	0	20,000	130,000	0	130,000
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	110,000	225,379,050	349,695,064	575,184,114	0	575,184,114
	費用						
	人件費	0	125,643,146	198,890,234	324,533,380	0	324,533,380
	事業費	0	31,155,464	49,833,740	80,989,204	0	80,989,204
	事務費	1,974,677	30,996,438	39,271,732	72,242,847	0	72,242,847
	利用者負担軽減額	0	528,106	521,562	1,049,668	0	1,049,668
減価償却費	0	16,099,817	54,938,183	71,038,000	0	71,038,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,943,986	-19,273,344	-30,217,330	0	-30,217,330	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	1,974,677	193,478,985	324,182,107	519,635,769	0	519,635,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,864,677	31,900,065	25,512,957	55,548,345	0	55,548,345	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	1,017	22,914	0	23,931	0	23,931
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	その他のサービス活動外収益	191,741	2,184,061	682,120	3,057,922	0	3,057,922
	サービス活動外収益計(4)	192,758	2,206,975	682,120	3,081,853	0	3,081,853
	費用						
支払利息	0	34,520	7,309,395	7,343,915	0	7,343,915	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	0	297,331	121,562	418,893	0	418,893	
サービス活動外費用計(5)	0	331,851	7,430,957	7,762,808	0	7,762,808	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,758	1,875,124	-6,748,837	-4,680,955	0	-4,680,955	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,671,919	33,775,189	18,764,120	50,867,390	0	50,867,390	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	拠点区分間繰入金収益	2,380,000	5,000,000	5,000,000	12,380,000	-12,380,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益						
	会計基準適用による過年度修正額						
	その他の特別収益						
特別収益計(8)	2,380,000	43,000,000	5,000,000	50,380,000	-12,380,000	38,000,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
国庫補助金等特別積立金積立額	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000	
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	0	7,380,000	5,000,000	12,380,000	-12,380,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							
会計基準適用による過年度修正額							
その他の特別損失							
特別費用計(9)	0	45,380,006	5,000,000	50,380,006	-12,380,000	38,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,380,000	-2,380,006	0	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	708,081	31,395,183	18,764,120	50,867,384	0	50,867,384	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,398,077	66,360,486	28,979,439	97,738,002	0	97,738,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,106,158	97,755,669	47,743,559	148,605,386	0	148,605,386
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,106,158	97,755,669	47,743,559	148,605,386	0	148,605,386