

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	一般型通所介護事業所	認知症対応型通所介護事業所	訪問介護事業所	居宅介護支援事業所	短期入所生活介護事業所	グループホーム	合計
サービス活動増減の部	収益		99,732,175	35,114,693	20,106,557	24,586,482	84,011,730	83,320,779	346,872,416
	0056 介護保険事業収益								
	0065 老人福祉事業収益								
	0069 児童福祉事業収益								
	0072 保育事業収益								
	0074 就労支援事業収益								
	0075 障害福祉サービス等事業収益								
	0079 生活保護事業収益								
	0083 医療事業収益								
	0086 その他の事業収益								
	0088 その他の収益								
	0089 経常経費寄附金収益	57,000							57,000
	0090 その他の収益								
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	57,000	99,732,175	35,114,693	20,106,557	24,586,482	84,011,730	83,320,779	346,929,416
	費用								
	0015 人件費	205,908	58,019,103	27,022,393	14,776,152	20,235,476	63,543,503	65,096,452	248,898,987
	0016 事業費		11,568,673	4,244,658	1,033,517	399,416	11,420,147	6,141,819	34,808,230
	0017 事務費	39,074	9,913,716	2,129,680	915,873	1,212,090	6,578,884	3,940,297	24,729,614
	0018 就労支援事業費用								
	0024 授産事業費用								
	0025 その他の費用								
	0026 利用者負担軽減額		20,550						20,550
	0027 減価償却費		7,522,089	2,298,410	242,249	42,185	4,705,120	4,191,258	19,001,311
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,135,999	-335,900			-610,425	-1,784,315	-4,866,639
	0029 徴収不能額								
	0030 徴収不能引当金繰入								
	0031 その他の費用								
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	244,982	84,908,132	35,359,241	16,967,791	21,889,167	85,637,229	77,585,511	322,592,053
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-187,982	14,824,043	-244,548	3,138,766	2,697,315	-1,625,499	5,735,268	24,337,363
	収益								
	0092 借入金利息補助金収益								
	0093 受取利息配当金収益	9,954							9,954
	0094 有価証券評価益								
	0095 有価証券売却益								
	0096 投資有価証券評価益								
	0097 投資有価証券売却益								
	0098 その他のサービス活動外収益	677,505	101,121		323,595		46,437	87,434	1,236,092
	サービス活動外収益計(4)	687,459	101,121		323,595		46,437	87,434	1,246,046
	費用								
	0033 支払利息		9,288					311,863	321,151
	0034 有価証券評価損								
サービス活動増減の部	0035 有価証券売却損								
	0036 投資有価証券評価損								
	0037 投資有価証券売却損								
	0038 その他のサービス活動外費用		45,000						45,000
	サービス活動外費用計(5)		54,288					311,863	366,151
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	687,459	46,833		323,595		46,437	-224,429	879,895
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	499,477	14,870,876	-244,548	3,462,361	2,697,315	-1,579,062	5,510,839	25,217,258
特別増減の部	収益						2,112,750		2,112,750
	0100 施設整備等補助金収益								
	0101 施設整備等寄附金収益								
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	0103 固定資産受贈額								
	0104 固定資産売却益								
	0105 事業区分間繰入金収益								
	0106 拠点区分間繰入金収益								
	0107 サービス区分間繰入金収益								
	0108 事業区分間固定資産移管収益								
	0109 拠点区分間固定資産移管収益								
	0111 その他の特別収益		245,298	112,041	13,180	13,180	224,093	144,995	752,787
	特別収益計(8)		245,298	112,041	13,180	13,180	2,336,843	144,995	2,865,537
特別増減の部	費用								
	0040 基本金組入額								
	0041 資産評価損								
	0042 固定資産売却損・処分損		108,396	171,452	69,090	108,701		116,100	573,739
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)								
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額						2,112,750		2,112,750
	0045 災害損失								
	0046 事業区分間繰入金費用								
	0047 拠点区分間繰入金費用								
	0048 サービス区分間繰入金費用								
	0049 事業区分間固定資産移管費用								
	0050 拠点区分間固定資産移管費用								
	0051 サービス区分間固定資産移管費用								
	0052 その他の特別損失		3,978,091			11,700			3,989,791
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		4,086,487	171,452	69,090	120,401	2,112,750	116,100	6,676,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,841,189	-59,411	-55,910	-107,221	224,093	28,895	-3,810,743
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	499,477	11,029,687	-303,959	3,406,451	2,590,094	-1,354,969	5,539,734	21,406,515
	前期繰越活動増減差額(12)								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,477	11,029,687	-303,959	3,406,451	2,590,094	-1,354,969	5,539,734	21,406,515
	基本金取崩額(14)	66,478,415	44,621,850	72,997,000			115,815,000		299,912,265
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		2,480,000	940,000	280,000	360,000	2,330,000	2,200,000	8,590,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,977,892	53,171,537	71,753,041	3,126,451	2,230,094	112,130,031	3,339,734	312,728,780