

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 (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	220,315,452	342,437,716	562,753,168	0	562,753,168
	経常経費寄附金収益	280,000	108,000	0	388,000	0	388,000
	その他の収益	0	140,750	0	140,750	0	140,750
	サービス活動収益計(1)	280,000	220,564,202	342,437,716	563,281,918	0	563,281,918
	費用						
	人件費	0	119,522,091	197,094,781	316,616,872	0	316,616,872
	事業費	0	32,329,776	52,204,188	84,533,964	0	84,533,964
	事務費	2,965,142	29,668,695	38,336,554	70,970,391	0	70,970,391
	利用者負担軽減額	0	278,734	458,454	737,188	0	737,188
減価償却費	0	11,648,931	54,938,183	66,587,114	0	66,587,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,733,886	-18,936,714	-25,670,600	0	-25,670,600	
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)	2,965,142	186,714,341	324,095,446	513,774,929	0	513,774,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,685,142	33,849,861	18,342,270	49,506,989	0	49,506,989	
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	1,297	108,444	80	109,821	0	109,821
	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	205,789	3,363,978	527,760	4,097,527	0	4,097,527
	サービス活動外収益計(4)	207,086	3,472,422	527,840	4,207,348	0	4,207,348
	費用						
支払利息	0	0	7,713,054	7,713,054	0	7,713,054	
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	321,370	130,179	451,549	0	451,549	
サービス活動外費用計(5)	0	321,370	7,843,233	8,164,603	0	8,164,603	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,086	3,151,052	-7,315,393	-3,957,255	0	-3,957,255	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,478,056	37,000,913	11,026,877	45,549,734	0	45,549,734	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	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	0	46,000	0	46,000	0	46,000
	拠点区分間繰入金収益	743,064,000	43,395,333	84,367,107	870,826,440	-870,826,440	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)	743,064,000	43,441,333	84,367,107	870,872,440	-870,826,440	46,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	0	143,833	0	143,833	0	143,833	
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							
災害損失							
拠点区分間繰入金費用	0	87,211,107	783,615,333	870,826,440	-870,826,440	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	87,354,940	783,615,333	870,970,273	-870,826,440	143,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	743,064,000	-43,913,607	-699,248,226	-97,833	0	-97,833	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	740,585,944	-6,912,694	-688,221,349	45,451,901	0	45,451,901	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-738,187,867	73,273,180	737,200,788	72,286,101	0	72,286,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,398,077	66,360,486	48,979,439	117,738,002	0	117,738,002
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,398,077	66,360,486	28,979,439	97,738,002	0	97,738,002