

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	老人福祉セタ-事業所	小規模多機能型居宅介護事業所	多機能センター事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	12,761,790	66,681,691	69,003,575	148,447,056		148,447,056
老人福祉事業収益	9,560,808			9,560,808		9,560,808
就労支援事業収益	3,968,842			3,968,842		3,968,842
障害福祉サービス等事業収益	28,769,680		4,437,837	33,207,517		33,207,517
医療事業収益				0		0
生きがい対応型通所事業収益				0		0
配食サービス事業収益				0		0
福祉用具販売事業収益				0		0
便利サービス事業収益				0		0
その他の事業収益	7,760,855			7,760,855		7,760,855
経常経費寄附金収益	1,105,000			1,105,000		1,105,000
その他の収益	1,403,880	614,000	1,038,000	3,055,880		3,055,880
サービス活動収益計（1）	65,330,855	67,295,691	74,479,412	207,105,958	0	207,105,958
減の部						
人件費	54,752,192	38,651,573	52,295,029	145,698,794		145,698,794
事業費	10,644,615	9,283,860	14,469,825	34,398,300		34,398,300
事務費	7,588,167	1,387,305	2,263,611	11,239,083		11,239,083
就労支援事業費用	2,769,894			2,769,894		2,769,894
減価償却費	13,178,915	981,024	2,264,343	16,424,282		16,424,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,057,218	-283,500	-43,396	-11,384,114		-11,384,114
サービス活動費用計（2）	77,876,565	50,020,262	71,249,412	199,146,239	0	199,146,239
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,545,710	17,275,429	3,230,000	7,959,719	0	7,959,719
収益						
受取利息配当金収益	4,587			4,587		4,587
サービス活動外収益計（4）	4,587	0	0	4,587	0	4,587
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,587	0	0	4,587	0	4,587
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,541,123	17,275,429	3,230,000	7,964,306	0	7,964,306
特別増減						
施設整備等補助金収益	3,213,000			3,213,000		3,213,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	6,000,000			6,000,000		6,000,000
拠点区分間繰入金収益	22,000,000			22,000,000	22,000,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	13,261,164			13,261,164		13,261,164
特別収益計（8）	44,474,164	0	0	44,474,164	22,000,000	22,474,164
減の部						
固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	3,213,000			3,213,000		3,213,000
事業区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間繰入金費用		17,000,000	5,000,000	22,000,000	22,000,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
拠点区分間固定資産移管費用				0		0
特別費用計（9）	3,213,001	17,000,000	5,000,000	25,213,001	22,000,000	3,213,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,261,163	-17,000,000	-5,000,000	19,261,163	0	19,261,163
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	28,720,040	275,429	-1,770,000	27,225,469	0	27,225,469
前期繰越活動増減差額（12）	61,441,192	16,204,301	3,442,224	81,087,717		81,087,717
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,161,232	16,479,730	1,672,224	108,313,186	0	108,313,186
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）	20,517,385			20,517,385		20,517,385
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,643,847	16,479,730	1,672,224	87,795,801	0	87,795,801