

社会福祉事業区分 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 | | ミュゲの里拠点 | シニアライフセンター拠点 | 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 | 193,995,330 | 36,909,980 | 230,905,310 | | 230,905,310 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 〇〇事業収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 〇〇収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 193,995,330 | 36,909,980 | 230,905,310 | 0 | 230,905,310 |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 129,306,338 | 31,903,382 | 161,209,720 | | 161,209,720 | |
| 事業費 | 38,507,618 | 2,975,596 | 41,483,214 | | 41,483,214 | |
| 事務費 | 13,516,487 | 592,393 | 14,108,880 | | 14,108,880 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 〇〇費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 18,474,869 | 2,235,480 | 20,710,349 | | 20,710,349 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,145,513 | 0 | -4,145,513 | | -4,145,513 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 195,659,799 | 37,706,851 | 233,366,650 | 0 | 233,366,650 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -1,664,469 | -796,871 | -2,461,340 | 0 | -2,461,340 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 2,628 | 49 | 2,677 | | 2,677 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 313,288 | 174,068 | 487,356 | | 487,356 |
| | サービス活動外収益計(4) | 315,916 | 174,117 | 490,033 | 0 | 490,033 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 2,387,738 | 875,655 | 3,263,393 | | 3,263,393 |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,387,738 | 875,655 | 3,263,393 | 0 | 3,263,393 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,071,822 | -701,538 | -2,773,360 | 0 | -2,773,360 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,736,291 | -1,498,409 | -5,234,700 | 0 | -5,234,700 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 116,795 | 0 | 116,795 | 116,795 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | 116,795 | 0 | 116,795 | 0 | 116,795 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -116,795 | 0 | -116,795 | 0 | -116,795 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -3,853,086 | -1,498,409 | -5,351,495 | 0 | -5,351,495 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 315,169,478 | -16,465,929 | 298,703,549 | 298,703,549 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 311,316,392 | -17,964,338 | 293,352,054 | 0 | 293,352,054 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 311,316,392 | -17,964,338 | 293,352,054 | 0 | 293,352,054 |