

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		本部	玖珂苑拠点	高森苑拠点	さんぞく苑拠点	老人保健施設拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		375,664,303	477,556,621	96,184,910	380,449,059	1,329,854,893		1,329,854,893
	老人福祉事業収益						0		0
	児童福祉事業収益						0		0
	保育事業収益						0		0
	就労支援事業収益						0		0
	障害福祉サービス等事業収益						0		0
	生活保護事業収益						0		0
	医療事業収益		446,000	573,560	28,000	46,000	1,093,560		1,093,560
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動増減益計（1）		0	376,110,303	478,130,181	96,212,910	380,495,059	1,330,948,453	0	1,330,948,453
費用	人件費	22,559,497	235,711,384	300,888,920	88,281,585	205,184,441	852,625,827		852,625,827
	事業費	16,200	24,470,313	37,099,931	5,966,745	30,594,864	98,148,053		98,148,053
	事務費	3,435,920	76,881,039	104,115,801	19,763,115	63,633,571	267,829,446		267,829,446
	就労支援事業費用						0		0
	授産事業費用		225,993	149,171		2,237,284	2,612,448		2,612,448
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	43,650	25,098,633	27,676,507	7,150,675	24,536,007	84,505,472		84,505,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,268,824	-11,683,269	-108,280		-21,060,373		-21,060,373
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入				179,000		179,000		179,000
サービスの費用計（2）		26,055,267	353,118,538	458,247,061	121,232,840	326,186,167	1,284,839,873	0	1,284,839,873
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-26,055,267	22,991,765	19,883,120	-25,019,930	54,308,892	46,108,580	0	46,108,580
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	2,551	3,159	3,605	294	15,631	25,240		25,240
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	427,470	344,571	2,294,018	141,904	716,774	3,924,737		3,924,737
	サービス活動外収益計（4）	430,021	347,730	2,297,623	142,198	732,405	3,949,977	0	3,949,977
	支払利息			249,831			249,831		249,831
	有価証券評価損						0		0
費用	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
	サービスの費用計（5）	0	0	249,831	0	0	249,831	0	249,831
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）		430,021	347,730	2,047,792	142,198	732,405	3,700,146	0	3,700,146
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-25,625,246	23,339,495	21,930,912	-24,877,732	55,041,297	49,808,726	0	49,808,726
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			3,000,000			3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産売却額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	事業区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000				28,080,000	58,080,000	58,080,000	0
	事業区分間固定資産移管収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		3,000	13,000		65,000	81,000		81,000
	その他の特別収益				0		0		0
特別収益計（8）		30,000,000	3,000	3,013,000	0	28,145,000	61,161,000	58,080,000	3,081,000
費用	基本金租入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損		41	92	3	60,425	60,561		60,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			3,000,000			3,000,000		3,000,000
	災害損失						0		0
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用	28,080,000				30,000,000	58,080,000	58,080,000	0
	事業区分間固定資産移管費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
特別費用計（9）		28,080,000	41	3,000,092	3	30,060,425	61,140,561	58,080,000	3,060,561
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		1,920,000	2,959	12,908	-3	-1,915,425	20,439	0	20,439
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-23,705,246	23,342,454	21,943,820	-24,877,735	53,125,872	49,829,165	0	49,829,165
前期繰越活動増減差額（12）		-422,708,561	431,259,850	430,199,571	253,676,639	647,741,091	1,340,159,690		1,340,159,690
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-446,413,807	454,602,304	452,134,491	228,798,904	700,866,963	1,389,988,855	0	1,389,988,855
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）		28,080,000					28,080,000		28,080,000
その他の積立金積立額（16）							0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-418,333,807	454,602,304	452,134,491	228,798,904	700,866,963	1,418,068,855	0	1,418,068,855

## 公益事業 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

勘定科目		せんだく(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	80,218,828			21,655,700	101,874,528		101,874,528
	老人福祉事業収益	12,860,574				25,138,046		25,138,046
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益		5,901,200			5,901,200		5,901,200
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	15,000				15,000		15,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	93,094,202	5,901,200	12,277,672	21,655,700	132,928,774	0	132,928,774
	人件費	63,520,092			13,886,971	77,407,063		77,407,063
	事業費	7,463,218	361,970	848,693	132,898	8,806,779		8,806,779
	事務費	28,541,603	14,503,941	9,858,329	8,358,240	61,262,113		61,262,113
	就労支援事業費用					0		0
サービス活動増減の費用	授産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,289,172	1,102,206	3,638,230	615,395	8,645,003		8,645,003
	徴収不能額		-378,258	-556,125		-934,383		-934,383
	徴収不能引当金繰入	22,000	65,000	1,000		88,000		88,000
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	102,836,085	15,654,859	13,790,127	22,993,504	155,274,575	0	155,274,575
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,741,883	-9,753,659	-1,512,455	-1,337,804	-22,345,801	0	-22,345,801
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	240	97	223	97	657		657
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	7,240				7,240		7,240
	サービス活動外収益計(4)	7,480	97	223	97	7,897	0	7,897
	支払利息					0		0
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,480	97	223	97	7,897	0	7,897
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,734,403	-9,753,562	-1,512,232	-1,337,707	-22,337,904	0	-22,337,904
特別増減の費用	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					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				18,000	18,000		18,000
	特別収益計(8)	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
	基本金繰入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
特別増減の費用	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,734,403	-9,753,562	-1,512,232	-1,319,707	-22,319,904	0	-22,319,904
	前期繰越活動増減差額(12)	-13,707,138	-32,688,059	-3,079,747	-922,489	-50,407,433		-50,407,433
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-23,441,541	-42,451,621	-4,591,979	-2,242,196	-72,727,337	0	-72,727,337
	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)					0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-23,441,541	-42,451,621	-4,591,979	-2,242,196	-72,727,337	0	-72,727,337