

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

勘定科目						(単位：円)	
		大野赤一	あざみ野	あけび	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	273,672,200	141,059,813	99,069,950	513,801,963		513,801,963
	経営経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	273,672,200	141,059,813	99,069,950	513,801,963	0	513,801,963
	人件費	158,927,331	111,084,806	69,965,958	339,978,095		339,978,095
	事業費	49,480,266	30,053,885	7,266,386	86,800,537		86,800,537
	事務費	24,424,730	14,684,907	10,874,424	49,984,061		49,984,061
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	19,060,090	18,387,960	11,367,447	48,815,497		48,815,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,402,350	-734,625		-9,136,975		-9,136,975	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	243,490,067	173,476,933	99,474,215	516,441,215	0	516,441,215	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,182,133	-32,417,120	-404,265	-2,639,252	0	-2,639,252	
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
	受取利息配当金収益	1,888,702			1,888,702		1,888,702
	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	3,761,598	607,283	289,246	4,658,127		4,658,127
	サービス活動外収益計(4)	5,650,300	607,283	289,246	6,546,829	0	6,546,829
	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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,650,300	607,283	289,246	6,546,829	0	6,546,829	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,832,433	-31,809,837	-115,019	3,907,577	0	3,907,577	
特別 増 減 の 部	収益						
	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				0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額				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	
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	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35,832,433	-31,809,837	-115,019	3,907,577	0	3,907,577	
前期繰越活動増減差額(12)	364,195,154	259,061,435	231,475,923	854,732,512		854,732,512	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	400,027,587	227,251,598	231,360,904	858,640,089	0	858,640,089	
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)	400,027,587	227,251,598	231,360,904	858,640,089	0	858,640,089	