

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 訪問入浴介護事業 | 老人居宅介護支援事業 | 地域支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 35,967,029 | 11,079,936 | 27,998,560 | 75,045,525 | | 75,045,525 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 35,967,029 | 11,079,936 | 27,998,560 | 75,045,525 | 0 | 75,045,525 |
| | 人件費 | 26,689,706 | 11,483,125 | 22,097,314 | 60,270,145 | | 60,270,145 |
| | 事業費 | 1,734,906 | 280,186 | 1,315,655 | 3,330,747 | | 3,330,747 |
| | 事務費 | 2,625,597 | 499,571 | 4,963,061 | 8,088,229 | | 8,088,229 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 295,302 | 509,420 | 804,722 | | 804,722 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 31,050,209 | 12,558,184 | 28,885,450 | 72,493,843 | 0 | 72,493,843 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,916,820 | -1,478,248 | -886,890 | 2,551,682 | 0 | 2,551,682 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 42 | | 124 | 166 | | 166 |
| | その他のサービス活動外収益 | 144,017 | 334,405 | 393,603 | 872,025 | | 872,025 |
| | サービス活動外収益計（4） | 144,059 | 334,405 | 393,727 | 872,191 | 0 | 872,191 |
| | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 12,643 | 12,643 | | 12,643 |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 12,643 | 12,643 | 0 | 12,643 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 144,059 | 334,405 | 381,084 | 859,548 | 0 | 859,548 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 5,060,879 | -1,143,843 | -505,806 | 3,411,230 | 0 | 3,411,230 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | 0 | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 特別費用計（9） | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | -3,000,000 | 0 | -3,000,000 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 60,879 | -143,843 | 494,194 | 411,230 | 0 | 411,230 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 8,968,513 | 4,246,153 | 12,447,550 | 25,662,216 | | 25,662,216 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 9,029,392 | 4,102,310 | 12,941,744 | 26,073,446 | 0 | 26,073,446 |
| | 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） | 9,029,392 | 4,102,310 | 12,941,744 | 26,073,446 | 0 | 26,073,446 |