

事業活動明細書

(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		合計	真野の里 拠点区分				二号館 拠点区分		
			法人本部	特養・短期 入所事業	老人デイサービス 事業	居宅介護 支援事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	654,312,793	476,386,683	0	404,252,803	60,016,800	12,117,080	177,926,110
		施設介護料収益	245,419,830	245,419,830	0	245,419,830	0	0	0
		居宅介護料収益	166,148,694	133,539,534	0	77,839,565	55,699,969	0	32,609,160
		地域密着型介護料収益	99,357,190	0	0	0	0	0	99,357,190
		居宅介護支援介護料収益	11,798,480	11,798,480	0	0	0	11,798,480	0
		利用者等利用料収益	129,665,781	84,654,021	0	80,337,190	4,316,831	0	45,011,760
		その他の事業収益	1,922,818	974,818	0	656,218	0	318,600	948,000
		経常経費寄附金収益	684,677	664,677	50,000	614,677	0	0	20,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 ①	654,997,470	477,051,360	50,000	404,867,480	60,016,800	12,117,080	177,946,110
	費用	人件費	421,730,363	311,526,901	994,000	258,123,757	39,916,289	12,492,855	110,203,462
		事業費	95,780,615	70,200,381	0	64,378,370	5,537,243	284,768	25,580,234
		事務費	72,342,055	51,954,946	1,340,791	45,416,857	4,532,046	665,252	20,387,109
		利用者負担軽減額	219,656	109,539	0	73,617	35,922	0	110,117
減価償却費		50,578,675	17,330,244	0	13,959,736	2,969,668	400,840	33,248,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,742,411	△ 11,081,785	0	△ 8,603,080	△ 2,132,080	△ 346,625	△ 13,660,626	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 ②		615,908,953	440,040,226	2,334,791	373,349,257	50,859,088	13,497,090	175,868,727	
サービス活動増減差額 ③(①-②)	39,088,517	37,011,134	△ 2,284,791	31,518,223	9,157,712	△ 1,380,010	2,077,383		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,376	81,323	4,487	56,852	19,856	128	13,053
		その他のサービス活動外収益	254,197	225,579	0	225,579	0	0	28,618
		サービス活動外収益計 ④	348,573	306,902	4,487	282,431	19,856	128	41,671
	費用	その他のサービス活動外費用	3,500	0	0	0	0	0	3,500
		サービス活動外費用計 ⑤	3,500	0	0	0	0	0	3,500
サービス活動外増減差額 ⑥(④-⑤)	345,073	306,902	4,487	282,431	19,856	128	38,171		
経常増減差額 ⑦(③+⑥)	39,433,590	37,318,036	△ 2,280,304	31,800,654	9,177,568	△ 1,379,882	2,115,554		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	82,700	82,700	82,700	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	4,065,091	4,065,091	2,202,091	0	0	1,863,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 ⑧	4,147,791	4,147,791	2,284,791	0	0	1,863,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	4	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	82,700	0	0	0	0	0	82,700		
サービス区分間繰入金費用	4,065,091	4,065,091	0	4,065,091	0	0	0		
特別費用計 ⑨	4,147,795	4,065,095	0	4,065,095	0	0	82,700		
特別増減差額 ⑩(⑧-⑨)	△ 4	82,696	2,284,791	△ 4,065,095	0	1,863,000	△ 82,700		
当期活動増減差額 ⑪(⑦+⑩)	39,433,586	37,400,732	4,487	27,735,559	9,177,568	483,118	2,032,854		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 ⑫	505,848,219	255,203,956	1,901,927	197,353,924	43,920,627	12,027,478	250,644,263	
	当期末繰越活動増減差額 ⑬(⑪+⑫)	545,281,805	292,604,688	1,906,414	225,089,483	53,098,195	12,510,596	252,677,117	
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 ⑯	42,031,000	25,631,000	0	17,831,000	7,800,000	0	16,400,000	
	次期繰越活動増減差額 ⑰(⑬+⑭+⑮-⑯)	503,250,805	266,973,688	1,906,414	207,258,483	45,298,195	12,510,596	236,277,117	