

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		ジョイントホームやつなみ拠点	初老ホームやつなみ拠点	クラブホームやつなみ拠点	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	23,507,653	30,170,014	58,111,566	111,789,233		111,789,233
		老人福祉事業収益	1,509,648	0	0	1,509,648		1,509,648
		生活保護事業収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益				0		0
		その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)		25,017,301	30,170,014	58,111,566	113,298,881		113,298,881
	費用	人件費	18,675,666	23,730,900	37,440,840	79,847,406		79,847,406
		事業費	4,602,449	3,312,700	7,720,141	15,635,290		15,635,290
		事務費	1,942,245	1,980,280	2,328,727	6,251,252		6,251,252
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費		1,668,302	2,749,097	6,075,800	10,493,199		10,493,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,083,569	△ 278,575	△ 836,262	△ 2,198,406		△ 2,198,406	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)		25,805,093	31,494,402	52,729,246	110,028,741		110,028,741	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 787,792	△ 1,324,388	5,382,320	3,270,140		3,270,140	
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	3,131	0	0	3,131		3,131
		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	1,158,563	0	0	1,158,563		1,158,563	
	サービス活動外収益計(4)		1,161,694	0	0	1,161,694		1,161,694
	費用	支払利息	44,749	766,000	1,145,128	1,955,877		1,955,877
		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 投資有価証券売却損 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)		44,749	766,000	1,145,128	1,955,877		1,955,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,116,945	△ 766,000	△ 1,145,128	△ 794,183		△ 794,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,153	△ 2,090,388	4,237,192	2,475,957		2,475,957	

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
特別増減の部	費用	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		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	329,153	△ 2,090,388	4,237,192	2,475,957		2,475,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,330,493	405,161	230,313	12,965,967		12,965,967	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,659,646	△ 1,685,227	4,467,505	15,441,924		15,441,924	
	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)	125	0	0	125		125	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,659,521	△ 1,685,227	4,467,505	15,441,799		15,441,799	