

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		阿木拠点区分	大井拠点区分	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	介護保険事業収益	529,232,040	114,146,577	643,378,617	643,378,617
	益	その他の事業収益	2,714,000		2,714,000	2,714,000
		経常経費寄附金収益	528,900	73,000	601,900	601,900
		サービス活動収益計(1)	532,474,940	114,219,577	646,694,517	646,694,517
	費	人件費	360,738,755	81,528,449	442,267,204	442,267,204
	用	事業費	66,800,042	13,718,298	80,518,340	80,518,340
		事務費	58,897,698	14,593,648	73,491,346	73,491,346
		減価償却費	39,640,290	5,139,555	44,779,845	44,779,845
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,914,013	-686,176	-13,600,189	-13,600,189
		サービス活動費用計(2)	513,162,772	114,293,774	627,456,546	627,456,546
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,312,168	-74,197	19,237,971	19,237,971	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,716	101	1,817	1,817
	益	その他のサービス活動外収益	836,030	116,245	952,275	952,275
		サービス活動外収益計(4)	837,746	116,346	954,092	954,092
	費	支払利息	1,231,774		1,231,774	1,231,774
	用	その他のサービス活動外費用	476,068	30,000	506,068	506,068
	サービス活動外費用計(5)	1,707,842	30,000	1,737,842	1,737,842	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-870,096	86,346	-783,750	-783,750	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,442,072	12,149	18,454,221	18,454,221	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,610,000	1,739,416	10,349,416	10,349,416
	益	固定資産売却益	289,679	52,639	342,318	342,318
		サービス区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	2,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	860,284	798,445	1,658,729	-1,658,729
		特別収益計(8)	12,259,963	2,590,500	14,850,463	-1,658,729
	費	固定資産売却損・処分損	3	107,025	107,028	107,028
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,610,000	1,739,416	10,349,416	10,349,416
		サービス区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	2,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用	798,445	860,284	1,658,729	-1,658,729
		特別費用計(9)	11,908,448	2,706,725	14,615,173	-1,658,729
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,515	-116,225	235,290	235,290	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,793,587	-104,076	18,689,511	18,689,511	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,793,587	-104,076	18,689,511	18,689,511
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,793,587	-104,076	18,689,511	18,689,511