

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	本部	（単位：円）						合計	内部取引消去	事業区分合計
		真島	十二会	山形南	稲葉	栗田	津/井			
介護保険事業収益		401,948,528	273,893,505	179,271,524		242,194,325	75,285,386	1,172,593,269		1,172,593,269
老人福祉事業収益		1,163,198						1,163,198		1,163,198
児童福祉事業収益								0		0
障害福祉事業収益								0		0
障害児福祉事業収益								0		0
障害児福祉サービス事業収益					152,613,679			152,613,679		152,613,679
生活保護事業収益								0		0
医療事業収益								0		0
福祉事業収益								0		0
経常経費控除後収益		600,000						600,000		600,000
正の勘定特別収益		316,303	153,064	80	409,389	93,335	341,800	1,713,971		1,713,971
特別増減勘定(1)		400,000	274,049,569	179,271,524	153,023,068	242,287,660	75,627,186	1,328,884,117	0	1,328,884,117
人件費	16,180,296	240,090,954	166,295,568	109,265,977	87,408,477	181,007,374	48,622,398	848,872,044		848,872,044
事業費	7,225,882	79,250,187	39,569,417	30,340,180	33,539,865	29,654,739	2,146,892	214,501,280		214,501,280
経費		42,663,028	37,818,658	33,889,290	16,541,896	34,189,434	10,535,309	183,363,497		183,363,497
経費削減費用								0		0
利用者負担軽減額								0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	25,110	25,744,004	16,445,734	27,824,800	12,129,976	27,516,825	9,700	109,696,149		109,696,149
徴収不能額		-10,535,036		-5,141,020		-6,071,624		-32,292,593		-32,292,593
徴収不能引当金繰入								0		0
正の勘定特別損失								0		0
特別増減勘定(2)		23,931,288	377,213,137	260,129,377	196,179,227	143,549,590	61,314,299	1,324,140,377	0	1,324,140,377
特別増減勘定(3) = (1) - (2)		-23,531,288	26,814,893	13,917,192	-16,907,623	9,473,478	-19,535,799	14,312,887	0	4,543,740
繰上利益剰余金								0		0
繰上利益剰余金引当金								0		0
有価証券評価益	28,274	12,652	6,360	307	727	2,440	119	50,879		50,879
有価証券売却益								0		0
有価証券売却損								0		0
投資有価証券売却益								0		0
正の勘定特別収益(4)		28,274	1,045,143	6,360	27,700	1,208,800	14,131	2,243,122		2,243,122
特別増減勘定(4)			1,045,143	6,360	27,700	1,208,800	14,131	2,243,122	0	2,243,122
有価証券評価損					2,076,266	119,700	1,001,855	4,243,857		4,243,857
有価証券売却損								0		0
投資有価証券売却損								0		0
正の勘定特別損失(5)		0	1,045,936	0	2,076,266	119,700	1,001,855	4,243,857		4,243,857
特別増減勘定(5)			1,045,936	0	2,076,266	119,700	1,001,855	4,243,857	0	4,243,857
特別増減勘定(6) = (4) - (5)		28,274	-40,793	6,360	-2,048,566	-118,973	209,283	-1,944,935		-1,944,935
特別増減勘定(7) = (3) + (6)		-23,503,014	26,774,100	13,923,552	-18,955,882	9,354,505	-19,326,514	14,327,137	0	2,593,884
繰上利益剰余金			8,000,000					141,927,400		141,927,400
繰上利益剰余金引当金								150,000,000		150,000,000
固定資産売却益						99,998		99,998		99,998
固定資産売却損								0		0
事業区分間繰入金収益	995,000							995,000		995,000
事業区分間繰入金費用	256,011,000			11,340,000		281,660,000		549,011,000	549,011,000	549,011,000
事業区分間固定資産移転収益								0		0
事業区分間固定資産移転費用								0		0
正の勘定特別収益								0		0
特別増減勘定(8)	257,006,000	8,000,000	0	11,340,000	99,998	573,587,400	0	850,033,398	549,011,000	301,022,398
繰上利益剰余金		8,000,000						150,000,000		158,000,000
繰上利益剰余金引当金								0		0
固定資産売却損 - 区分間		5,588						5,588		5,588
国庫補助金等特別積立金取崩額(取却等)								141,927,400		141,927,400
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0
事業区分間繰入金費用								0		0
事業区分間繰入金費用	293,000,000	59,973,000	141,781,000	3,186,000	40,489,000	9,288,000	1,294,000	549,011,000	549,011,000	549,011,000
事業区分間固定資産移転費用								0		0
事業区分間固定資産移転費用								0		0
事業区分間固定資産移転費用								0		0
正の勘定特別損失								0		0
特別増減勘定(9)	293,000,000	67,978,588	142,562,348	3,186,000	40,489,000	301,215,400	1,294,000	850,725,338	549,011,000	301,714,338
特別増減勘定(10) = (8) - (9)		-35,994,000	-59,978,588	-143,562,348	-8,154,000	-40,389,002	-1,294,000	-691,935		-691,935
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-59,497,014	-33,204,488	-129,638,796	-10,801,382	-31,034,497	283,045,486	13,033,137	1,901,946	1,901,946
繰上利益剰余金繰越増減差額(12)		106,460,577	-103,560,434	370,135,264	-102,247,393	185,855,392	206,508,179	6,098,558	669,250,143	669,250,143
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)		46,963,563	-136,764,922	240,496,468	-113,048,775	154,820,895	493,553,665	19,131,695	671,152,089	671,152,089
基本金増減額(14)								0		0
正の勘定特別収益(15)		60,000,000	31,600,000	51,000,000			4,000,000	146,600,000		146,600,000
正の勘定特別損失(16)								0		0
当期繰越利益剰余金増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		106,963,563	-106,164,922	291,496,468	-113,049,775	154,820,895	463,553,665	19,131,695	817,752,089	817,752,089

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		巡回健診	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	健診事業収益	51,822,945	51,822,945		51,822,945
	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）	51,822,945	51,822,945	0	51,822,945
	人件費	18,973,086	18,973,086		18,973,086
	事業費		0		0
事務費	21,916,490	21,916,490		21,916,490	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	15,605,898	15,605,898		15,605,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
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）	56,495,474	56,495,474	0	56,495,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,672,529	-4,672,529	0	-4,672,529	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	301	301		301
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	301	301	0	301
	支払利息	242,211	242,211		242,211
	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）	242,211	242,211	0	242,211	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-241,910	-241,910	0	-241,910	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,914,439	-4,914,439	0	-4,914,439	
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
	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
	サービス区分間繰入金収益		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
	サービス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
	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	995,000	995,000		995,000	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		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	
サービス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）	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,995,000	-3,995,000	0	-3,995,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,909,439	-8,909,439	0	-8,909,439	
前期繰越活動増減差額（12）	32,646,243	32,646,243		32,646,243	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,736,804	23,736,804	0	23,736,804	
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）	23,736,804	23,736,804	0	23,736,804	