

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		法人本部	ウィング	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		389,274,476	389,274,476		389,274,476
	介護保険事業収益					
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額(1)	0	389,274,476	389,274,476	0	389,274,476
	費用					
	人件費	48,780	224,815,477	224,864,257		224,864,257
	事業費		61,707,647	61,707,647		61,707,647
	事務費	2,936,171	59,849,742	62,785,913		62,785,913
	利用者負担軽減額		110,409	110,409		110,409
	減価償却費	33,326	59,034,543	59,067,869		59,067,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,255,759	-13,255,759		-13,255,759
	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)	3,018,277	392,262,059	395,280,336	0	395,280,336	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,018,277	-2,987,583	-6,005,860	0	-6,005,860	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	509,221	2,434	511,655		511,655
	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
	その他のサービス活動外収益		4,092,281	4,092,281		4,092,281
	サービス活動外収益計(4)	509,221	4,094,715	4,603,936	0	4,603,936
	費用					
	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		9,414,351	9,414,351		9,414,351
	サービス活動外費用計(5)	0	9,414,351	9,414,351	0	9,414,351
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	509,221	-5,319,636	-4,810,415	0	-4,810,415
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,509,056	-8,307,219	-10,816,275	0	-10,816,275	
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	2,630,253		2,630,253		2,630,253
	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)	2,630,253	0	2,630,253	0	2,630,253
	費用					
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	-8,175,252	8,175,252	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)	-8,175,252	8,175,252	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,805,505	-8,175,252	2,630,253	0	2,630,253	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,296,449	-16,482,471	-8,186,022	0	-8,186,022	
前期繰越活動増減差額(12)	74,175,757	-61,108,964	13,066,793		13,066,793	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,472,206	-77,591,435	4,880,771	0	4,880,771	
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)	82,472,206	-77,591,435	4,880,771	0	4,880,771	

(単位:円)