

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去
		法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり		
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	299,579,881	0	0	150,756,682	450,336,563	0
	老人福祉事業収益	0	0	21,526,459	0	0	21,526,459	0
	その他の収益	6,169,737	0	0	0	0	6,169,737	0
	経常経費寄附金収益	0	115,000	0	0	0	115,000	0
	サービス活動収益計(1)	6,169,737	299,694,881	21,526,459	0	150,756,682	478,147,759	0
	費用							
	人件費	6,268,399	228,404,330	11,687,722	0	108,499,904	354,860,355	0
	事業費	0	69,242,098	8,206,335	16,740	23,523,209	100,988,382	0
	事務費	101,195	26,265,533	2,364,405	946	9,040,506	37,772,585	0
	減価償却費	0	25,515,522	5,527,072	0	18,008,448	49,051,042	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-17,730,759	-4,156,550	0	-5,456,240	-27,343,549	0
	サービス活動費用計(2)	6,369,594	331,696,724	23,628,984	17,686	153,615,827	515,328,815	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-199,857	-32,001,843	-2,102,525	-17,686	-2,859,145	-37,181,056	0
	収益							
	受取利息配当金収益	622	250	1,312	6	100	2,290	0
その他のサービス活動外収益	0	2,242,611	9,036	0	208,566	2,460,213	0	
サービス活動外収益計(4)	622	2,242,861	10,348	6	208,666	2,462,503	0	
費用								
支払利息	0	100,353	0	0	4,009,750	4,110,103	0	
その他のサービス活動外費用	0	697,955	0	0	47,870	745,825	0	
サービス活動外費用計(5)	0	798,308	0	0	4,057,620	4,855,928	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	622	1,444,553	10,348	6	-3,848,954	-2,393,425	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-199,235	-30,557,290	-2,092,177	-17,680	-6,708,099	-39,574,481	0	
特別増減の部								
収益								
拠点区分間繰入金収益	0	3,295,727	0	0	0	3,295,727	-3,295,727	
特別収益計(8)	0	3,295,727	0	0	0	3,295,727	-3,295,727	
費用								
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	3,295,727	0	3,295,727	-3,295,727	
その他の特別損失	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
特別費用計(9)	0	21,000,000	0	3,295,727	0	24,295,727	-3,295,727	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-17,704,273	0	-3,295,727	0	-21,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-199,235	-48,261,563	-2,092,177	-3,313,407	-6,708,099	-60,574,481	0	
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	242,946	251,003,868	30,720,299	3,313,407	8,408,993	293,689,513	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,711	202,742,305	28,628,122	0	1,700,894	233,115,032	0	
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)	0	0	0	0	0	0	0	

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

第二号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業					合計	内部取引消去
	法人本部	あい寿の丘	ケアハウス	ホームヘルパー	ひだまり		
部 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,711	202,742,305	28,628,122	0	1,700,894	233,115,032	0