

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	あいかの里	訪問介護	第一デイサービスセンター	第二デイサービスセンター	デイサービスセンターA s p a	短期入所介護	訪問看護ステーションA o i	湖北ふれあい・密着介護支援事業所	しんじ湖風鳥居で介護支援事業所	特別養護老人ホームA o i	看護小規模多機能A o i	監査・研修センター	諸 口	合 計	内部取引消去	合 計	
サービス活動増減の部	収益		203,298,042	34,071,862	74,573,240	38,008,706	91,546,030	32,410,195	28,588,109	19,634,070	23,806,870	117,069,950	41,047,224			704,054,298		704,054,298	
	介護保険事業収益															1,388,840		1,388,840	
	障害福祉サービス等事業収益			1,388,840													15,621,158		15,621,158
	医療事業収益								13,735,877				1,885,281						
	その他の収益																		
	経常経費寄附金収益		82,776														82,776		82,776
	その他の収益																		
	サービス活動収益計(1)		82,776	203,298,042	35,460,702	74,573,240	38,008,706	91,546,030	32,410,195	42,323,986	19,634,070	23,806,870	117,069,950	42,932,505			721,147,072		721,147,072
	費用																		
	人件費	55,514,160	122,170,220	20,780,067	49,952,873	30,170,406	66,148,987		25,477,189	12,767,796	17,305,641	72,150,916	39,196,221				511,634,476		511,634,476
事業費	31,376,106	1,325,946	9,027,536	4,264,860	14,587,594		4,250,766	887,407	927,294	1,001,539	16,180,940	4,461,639				88,291,627		88,291,627	
事務費	2,193,995	21,351,054	354,172	3,164,454	2,597,345	4,673,132	2,574,745	916,722	503,636	847,949	21,399,489	6,758,608				67,335,301		67,335,301	
利用者負担軽減額		349,050	12,638	51,327	48,461	61,720	66,289				186,031	55,900				831,416		831,416	
減価償却費	192,939	33,815,903	431,692	2,883,549	2,791,845	9,483,261	154,000	904,124	857,255	250,211	17,908,316	7,547,496				77,220,591		77,220,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,485,379	-209,584		-2,403,194		-52,650		-125,000	-532,168		-5,555,651	-1,090,241			-39,453,867		-39,453,867	
徴収不能額																			
徴収不能引当金繰入																			
その他の費用																			
サービス活動費用計(2)		57,901,094	179,576,954	22,694,931	65,079,739	37,469,723	94,902,044	7,045,800	28,060,442	14,523,813	19,405,340	122,270,041	56,929,623			705,859,544		705,859,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,818,318	23,721,088	12,765,771	9,493,501	538,983	-3,356,014	25,364,395	14,263,544	5,110,257	4,401,530	-5,200,091	-13,997,118			15,287,528		15,287,528	
サービス活動外増減の部	収益																		
	借入金利息補助金収益		563,250														563,250		563,250
	受取利息配当金収益		3,625		3,000												6,625		6,625
	その他のサービス活動外収益	74,584	688,592	5,508	235,155	110,009	69,388		119,224	101,542	143,888	188,678	52,007			1,788,575		1,788,575	
	サービス活動外収益計(4)	74,584	1,255,467	5,508	238,155	110,009	69,388		119,224	101,542	143,888	188,678	52,007			2,358,450		2,358,450	
	費用																		
	支払利息		613,000														613,000		613,000
	その他のサービス活動外費用	92,757	394,026		166,560	80,280	11,752		17,506	78,196	-346	114,970	111,452			1,067,153		1,067,153	
	サービス活動外費用計(5)	92,757	1,007,026		166,560	80,280	11,752		17,506	78,196	-346	114,970	111,452			1,680,153		1,680,153	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-18,173	248,441	5,508	71,595	29,729	57,636		101,718	23,346	144,234	73,708	-59,445			678,297		678,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,836,491	23,969,529	12,771,279	9,565,096	568,712	-3,298,378	25,364,395	14,365,262	5,133,603	4,545,764	-5,126,383	-14,056,563			15,965,825		15,965,825		
特別増減の部	収益																		
	施設整備等補助金収益		9,184,200			1,737,400	630,000			343,400		28,569				11,923,569		11,923,569	
	施設整備等寄附金収益																		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																		
	固定資産受贈額																		
	固定資産売却益	24,999														24,999		24,999	
	拠点区分間繰入金収益																		
	サービス区分間繰入金収益	57,347,430	1,311,634			3,490,138			377,494	382,293	597,364	30,409,455	23,128,953			117,044,761		117,044,761	
	拠点区分間固定資産移管収益																		
	サービス区分間固定資産移管収益																		
その他の特別収益								1,500							1,500		1,500		
特別収益計(8)	57,372,429	10,495,834			5,227,538	630,000		378,994	725,693	597,364	30,438,024	23,128,953			128,994,829		128,994,829		
費用																			
基本金組入額																			
固定資産売却損・処分損																			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)																			
国庫補助金等特別積立金積立額		9,184,200			1,737,400	630,000				343,400		28,569			11,923,569		11,923,569		
災害損失																			
拠点区分間繰入金費用																			
サービス区分間繰入金費用	251,321	10,975,462		3,878,790	4,322,984	3,964,805	21,673,099	11,828,004	1,103	99,245	52,454,036	7,595,912			117,044,761		117,044,761		
拠点区分間固定資産移管費用																			
サービス区分間固定資産移管費用																			
その他の特別損失		95,155	12,850				29,800	350,710							488,515		488,515		
特別費用計(9)	251,321	20,254,817	12,850	3,878,790	6,060,384	4,594,805	21,702,899	12,178,714	344,503	99,245	52,482,605	7,595,912			129,456,845		129,456,845		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,121,108	-9,758,983	-12,850	-3,878,790	-832,846	-3,964,805	-21,702,899	-11,799,720	381,190	498,119	-22,044,581	15,533,041			-462,016		-462,016		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-715,383	14,210,546	12,758,429	5,686,306	-264,134	-7,263,183	3,661,496	2,565,542	5,514,793	5,043,883	-27,170,964	1,476,478			15,503,809		15,503,809		
前期繰越活動増減差額(12)	13,022,545	58,200,374	6,800,035	94,121,981	2,252,440	221,046,620	5,506,558	7,579,656	4,125,087	4,883,375	206,370,179	135,971,279			759,880,129		759,880,129		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,307,162	72,410,920	19,558,464	99,808,287	1,988,306	213,783,437	9,168,054	10,145,198	9,639,880	9,927,258	179,199,215	137,447,757			775,383,938		775,383,938		
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)																			
繰越活動増減差額の部																			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,307,162	72,410,920	19,558,464	99,808,287	1,988,306	213,783,437	9,168,054	10,145,198	9,639,880	9,927,258	179,199,215	137,447,757			775,383,938		775,383,938		

(単位:円)