

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	678,132,356	642,599,493	35,532,863	
		老人福祉事業収益	53,870,378	53,331,567	538,811	
		障害福祉サービス等事業収益	769,413,557	752,953,498	16,460,059	
		医療事業収益	57,202,853	61,417,510	-4,214,657	
		機能訓練教室委託事業収益	1,358,100	1,024,400	333,700	
		経常経費補助金収益	1,968,111	615,173	1,352,938	
		研修事業収益	163,000	2,270,000	-2,107,000	
		経常経費寄附金収益	155,000	0	155,000	
		その他の収益	0	0	0	
			サービス活動収益計 (1)	1,562,263,355	1,514,211,641	48,051,714
サービス活動増減の部	費 用	人件費	1,192,073,513	1,217,673,553	-25,600,040	
		事業費	244,747,570	261,949,592	-17,202,022	
		事務費	78,692,596	79,019,915	-327,319	
		利用者負担軽減額	89,652	162,300	-72,648	
		減価償却費	90,079,369	79,417,670	10,661,699	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,192,937	-36,886,769	-8,306,168	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
			サービス活動費用計 (2)	1,560,489,763	1,601,336,261	-40,846,498
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,773,592	-87,124,620	88,898,212	
サービス活動増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	294,734	-294,734	
		受取利息配当金収益	37,439	45,079	-7,640	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	11,249,197	8,503,247	2,745,950	
			サービス活動外収益計 (4)	11,286,636	8,843,060	2,443,576
サービス活動増減の部	費 用	支払利息	5,080,931	5,067,224	13,707	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,967,253	2,760,775	206,478	
			サービス活動外費用計 (5)	8,048,184	7,827,999	220,185
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,238,452	1,015,061	2,223,391	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,012,044	-86,109,559	91,121,603	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	908,650	160,225,000	-159,316,350	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計 (8)	908,650	160,225,000	-159,316,350
	特別増減の部	費 用	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	15,656	-15,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-221,000	221,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	908,650	160,225,406	-159,316,756	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別損失	0	91,855,974	-91,855,974	
		特別費用計 (9)	908,650	251,876,036	-250,967,386	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-91,651,036	91,651,036	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,012,044	-177,760,595	182,772,639	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	585,763,659	92,368,697	678,132,356	0	678,132,356	
	益	老人福祉事業収益	0	53,870,378	53,870,378	0	53,870,378	
		障害福祉サービス等事業収益	769,413,557	0	769,413,557	0	769,413,557	
		医療事業収益	0	57,202,853	57,202,853	0	57,202,853	
		機能訓練教室委託事業収益	0	1,358,100	1,358,100	0	1,358,100	
		経常経費補助金収益	1,785,569	182,542	1,968,111	0	1,968,111	
		研修事業収益	0	163,000	163,000	0	163,000	
		経常経費寄附金収益	155,000	0	155,000	0	155,000	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)		1,357,117,785	205,145,570	1,562,263,355	0	1,562,263,355
サービス活動増減の部	費	人件費	1,057,329,397	134,744,116	1,192,073,513	0	1,192,073,513	
	用	事業費	198,422,850	46,324,720	244,747,570	0	244,747,570	
		事務費	70,301,827	8,390,769	78,692,596	0	78,692,596	
		利用者負担軽減額	89,652	0	89,652	0	89,652	
		減価償却費	77,400,555	12,678,814	90,079,369	0	90,079,369	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,894,661	-2,298,276	-45,192,937	0	-45,192,937	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)		1,360,649,620	199,840,143	1,560,489,763	0	1,560,489,763
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-3,531,835	5,305,427	1,773,592	0	1,773,592		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	28,953	8,486	37,439	0	37,439	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	9,346,778	1,902,419	11,249,197	0	11,249,197	
		サービス活動外収益計 (4)		9,375,731	1,910,905	11,286,636	0	11,286,636
	費	支払利息	4,606,319	474,612	5,080,931	0	5,080,931	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,779,533	187,720	2,967,253	0	2,967,253	
サービス活動外費用計 (5)		7,385,852	662,332	8,048,184	0	8,048,184		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,989,879	1,248,573	3,238,452	0	3,238,452		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,541,956	6,554,000	5,012,044	0	5,012,044		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	908,650	0	908,650	0	908,650	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	3,130,000	0	3,130,000	-3,130,000	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計 (8)		4,038,650	0	4,038,650	-3,130,000	908,650		
費	基本金組入額	0	0	0	0	0		

事業活動内訳表

第2号の様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
用	資産評価損	0	0	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金積立額	908,650	0	908,650	0	908,650		
	災害損失	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	3,130,000	3,130,000	-3,130,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	908,650	3,130,000	4,038,650	-3,130,000	908,650		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,130,000	-3,130,000	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,588,044	3,424,000	5,012,044	0	5,012,044			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	505,460,959	17,697,714	523,158,673	0	523,158,673		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,049,003	21,121,714	528,170,717	0	528,170,717		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	9,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
次期繰越活動増減差額	491,049,003	12,121,714	503,170,717	0	503,170,717			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	231,050,250	91,201,771	15,372,852	52,836,995	
	益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	184,024,801	424,213,982	23,167,070	79,484,032	13,247,162	10,743,610	0	0	0	
	益	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費補助金収益	0	561,375	107,680	0	75,000	0	0	1,041,514	0	0	0
	益	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	0
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	0	184,586,176	424,321,662	23,167,070	79,559,032	13,247,162	10,743,610	232,246,764	91,201,771	15,372,852	52,836,995
	費	人件費	0	146,916,890	326,692,929	20,150,315	78,738,744	22,155,119	11,390,573	156,555,630	58,482,803	9,560,820	34,663,152
	費	事業費	104,041	31,880,354	58,076,669	669,818	14,002,913	2,541,191	316,828	44,499,701	13,755,241	1,673,821	9,431,469
	費	事務費	7,596,238	5,699,488	13,631,653	1,661,150	4,222,649	529,865	332,015	22,436,229	3,658,936	746,087	2,569,174
	費	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	75,494	0	13,688	0
費	減価償却費	348,125	13,550,565	19,703,947	1,315,994	8,785,744	3,429,286	740,159	15,465,078	2,402,121	143,945	3,580,454	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,188,606	-13,284,331	0	-2,860,000	-1,138,291	-186,420	-8,548,047	-713,442	0	-1,040,479	
費	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	サービス活動費用計 (2)	8,048,404	185,858,691	404,820,867	23,797,277	102,890,050	27,517,170	12,593,155	230,484,085	77,585,659	12,138,361	49,203,770	
差	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,048,404	-1,272,515	19,500,795	-630,207	-23,331,018	-14,270,008	-1,849,545	1,762,679	13,616,112	3,234,491	3,633,225	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	3,706	3,803	5,242	418	555	205	221	5,218	3,193	964	
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他のサービス活動外収益	490,000	1,775,336	2,752,524	0	574,680	1,478,690	184,800	1,152,157	105,600	0	183,977
	益	サービス活動外収益計 (4)	493,706	1,779,139	2,757,766	418	575,235	1,478,895	185,021	1,157,375	108,793	964	184,721
	費	支払利息	22,956	291,592	565,972	78,312	808,576	313,773	84,484	68,190	4,040	1,244	344,546
	費	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	その他のサービス活動外費用	0	536,879	1,297,280	0	535,150	112,007	184,730	113,487	0	0	0
費	サービス活動外費用計 (5)	22,956	828,471	1,863,252	78,312	1,343,726	425,780	269,214	181,677	4,040	1,244	344,546	
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	470,750	950,668	894,514	-77,894	-768,491	1,053,115	-84,193	975,698	104,753	-280	-159,825	
差	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,577,654	-321,847	20,395,309	-708,101	-24,099,509	-13,216,893	-1,933,738	2,738,377	13,720,865	3,234,211	3,473,400	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	208,650	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	3,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	26,370,000	3,100,000	0	1,020,000	16,200,000	10,500,000	1,000,000	0	0	0	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	26,750,102	27,267,362	8,414,254	0	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	29,500,000	3,100,000	0	1,020,000	42,950,102	38,467,362	9,414,254	0	0	0	208,650
	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	208,650	
費	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	更生部	療護部	みらい	障がい福祉	障がい児通所	障がい相談支	特養部	デイサービス	さとみ	かたる
拠点区分間繰入金費用	31,820,000	260,000	20,590,000	0	0	130,000	0	390,000	5,000,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	62,431,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	94,251,718	260,000	20,590,000	0	0	830,000	0	390,000	5,000,000	0	208,650
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-64,751,718	2,840,000	-20,590,000	1,020,000	42,950,102	37,637,362	9,414,254	-390,000	-5,000,000	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-72,329,372	2,518,153	-194,691	311,899	18,850,593	24,420,469	7,480,516	2,348,377	8,720,865	3,234,211	3,473,400
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	101,511,992	-4,903,650	75,632,282	-937,127	0	0	0	169,782,632	63,698,660	15,859,942	54,205,627
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,182,620	-2,385,497	75,437,591	-625,228	18,850,593	24,420,469	7,480,516	172,131,009	72,419,525	19,094,153	57,679,027
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	5,000,000	3,000,000	0
繰越活動増減差額の部											
次期繰越活動増減差額	29,182,620	-2,385,497	75,437,591	-625,228	18,850,593	24,420,469	7,480,516	164,131,009	67,419,525	16,094,153	57,679,027

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	52,523,092	57,175,079	85,603,620	585,763,659	0	585,763,659				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	34,532,900	0	0	769,413,557	0	769,413,557				
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0				
		機能訓練教室委託事業収益	0	0	0	0	0	0				
		経常経費補助金収益	0	0	0	1,785,569	0	1,785,569				
		研修事業収益	0	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	0	0	0	155,000	0	155,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計 (1)	87,055,992	57,175,079	85,603,620	1,357,117,785	0	1,357,117,785				
		費	人件費	77,674,160	47,477,316	66,870,946	1,057,329,397	0	1,057,329,397			
			事業費	4,025,905	6,363,904	11,080,995	198,422,850	0	198,422,850			
			事務費	3,612,848	1,469,707	2,135,788	70,301,827	0	70,301,827			
			利用者負担軽減額	470	0	0	89,652	0	89,652			
		減価償却費	1,387,433	2,216,429	4,331,275	77,400,555	0	77,400,555				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,986	-670,625	-2,070,434	-42,894,661	0	-42,894,661				
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0				
		その他の費用	0	0	0	0	0	0				
		サービス活動費用計 (2)	86,506,830	56,856,731	82,348,570	1,360,649,620	0	1,360,649,620				
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	549,162	318,348	3,255,050	-3,531,835	0	-3,531,835				
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0				
		受取利息配当金収益	1,821	1,418	1,445	28,953	0	28,953				
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0				
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0				
		その他のサービス活動外収益	230,494	0	418,520	9,346,778	0	9,346,778				
		サービス活動外収益計 (4)	232,315	1,418	419,965	9,375,731	0	9,375,731				
		費	支払利息	1,745,599	106,280	170,755	4,606,319	0	4,606,319			
			有価証券評価損	0	0	0	0	0	0			
			有価証券売却損	0	0	0	0	0	0			
			その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,779,533	0	2,779,533			
		サービス活動外費用計 (5)	1,745,599	106,280	170,755	7,385,852	0	7,385,852				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-1,513,284	-104,862	249,210	1,989,879	0	1,989,879				
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-964,122	213,486	3,504,260	-1,541,956	0	-1,541,956				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	908,650	0	908,650				
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0				
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000				
		拠点区分間繰入金収益	500,000	200,000	0	58,890,000	-58,890,000	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	62,431,718	-62,431,718	0				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	500,000	200,000	0	125,360,368	-121,321,718	4,038,650				
		費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
			資産評価損	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	908,650	0	908,650				
		災害損失	0	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	ホームヘルプ	複合型サービス	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分計				
拠点区分間繰入金費用	0	0	700,000	58,890,000	-58,890,000	0				
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	62,431,718	-62,431,718	0				
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0				
特別費用計 (9)	0	0	700,000	122,230,368	-121,321,718	908,650				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	200,000	-700,000	3,130,000	0	3,130,000				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-464,122	413,486	2,804,260	1,588,044	0	1,588,044				
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	42,695,675	-6,464,248	-5,620,826	505,460,959	0	505,460,959				
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,231,553	-6,050,762	-2,816,566	507,049,003	0	507,049,003				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000				
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額	42,231,553	-6,050,762	-2,816,566	491,049,003	0	491,049,003				

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	44,217,690	19,025,839	29,125,168	0	92,368,697	0	92,368,697	
	益	老人福祉事業収益	0	873,590	0	0	52,996,788	53,870,378	0	53,870,378	
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	医療事業収益	50,329,585	0	6,873,268	0	0	57,202,853	0	57,202,853	
	益	機能訓練教室委託事業収益	1,358,100	0	0	0	0	1,358,100	0	1,358,100	
	益	経常経費補助金収益	2,542	144,000	0	0	36,000	182,542	0	182,542	
	益	研修事業収益	0	0	0	0	163,000	163,000	0	163,000	
	益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	サービス活動収益計 (1)	51,690,227	45,235,280	25,899,107	29,125,168	53,032,788	163,000	205,145,570	0	205,145,570
サービス活動増減の部	費	人件費	24,257,896	29,366,791	25,130,617	22,317,517	33,671,295	0	134,744,116	0	134,744,116
	用	事業費	29,533,493	1,727,893	890,084	1,173,255	12,891,695	108,300	46,324,720	0	46,324,720
	用	事務費	1,688,891	1,535,390	815,113	2,086,197	2,212,087	53,091	8,390,769	0	8,390,769
	用	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	減価償却費	2,681,071	4,286,881	232,642	462,941	5,015,279	0	12,678,814	0	12,678,814
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-660,000	0	-169,292	-1,468,984	0	-2,298,276	0	-2,298,276
	用	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	サービス活動費用計 (2)	58,161,351	36,256,955	27,068,456	25,870,618	52,321,372	161,391	199,840,143	0	199,840,143
差	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-6,471,124	8,978,325	-1,169,349	3,254,550	711,416	1,609	5,305,427	0	5,305,427	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	受取利息配当金収益	2,002	2,467	2,212	1,100	697	8	8,486	0	8,486
	益	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,539,121	99,498	107,200	139,000	17,600	0	1,902,419	0	1,902,419
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,541,123	101,965	109,412	140,100	18,297	8	1,910,905	0	1,910,905
	費	支払利息	0	168,308	37,172	0	269,132	0	474,612	0	474,612
	用	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用	152,016	0	0	0	35,704	0	187,720	0	187,720
用	サービス活動外費用計 (5)	152,016	168,308	37,172	0	304,836	0	662,332	0	662,332	
差	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,389,107	-66,343	72,240	140,100	-286,539	8	1,248,573	0	1,248,573	
差	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-5,082,017	8,911,982	-1,097,109	3,394,650	424,877	1,617	6,554,000	0	6,554,000	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	800,000	0	0	0	800,000	-800,000	0
	益	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
益	特別収益計 (8)	0	0	800,000	0	0	0	800,000	-800,000	0	
特別増減の部	費	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
用	事業区分間繰入金費用	0	3,130,000	0	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	診療部	居宅介護	訪問看護	高齢者支援	しおん	初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分計	
拠点区分間繰入金費用	0	800,000	0	0	0	0	800,000	-800,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	3,930,000	0	0	0	0	3,930,000	-800,000	3,130,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	-3,930,000	800,000	0	0	0	-3,130,000	0	-3,130,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,082,017	4,981,982	-297,109	3,394,650	424,877	1,617	3,424,000	0	3,424,000	
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	562,289	3,841,590	14,620,327	8,731,816	-10,058,308	0	17,697,714	0	17,697,714	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-4,519,728	8,823,572	14,323,218	12,126,466	-9,633,431	1,617	21,121,714	0	21,121,714	
基本金取崩額 (14)	0	0	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	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	6,000,000	0	3,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
繰越活動増減差額の部										
次期繰越活動増減差額	-4,519,728	2,823,572	14,323,218	9,126,466	-9,633,431	1,617	12,121,714	0	12,121,714	