

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 養護老人ホーム小樽育成 院拠点区分 | 特別養護老人ホーム やす らぎ荘拠点区分 | 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 | | 128,949,240 | 569,387,492 | 698,336,732 | | 698,336,732 |
| | 老人福祉事業収益 | | 315,288,322 | | 315,288,322 | | 315,288,322 |
| | 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 | | | 613,370 | 613,370 | | 613,370 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収益 | 450,000 | 250,000 | | 700,000 | | 700,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,224,563 | 701,093 | 260,000 | 2,185,656 | | 2,185,656 |
| その他の収益 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動収益計（１） | 1,674,563 | 445,188,655 | 570,260,862 | 1,017,124,080 | 0 | 1,017,124,080 | |
| 人件費 | 1,200,000 | 242,633,870 | 352,681,149 | 596,515,019 | | 596,515,019 | |
| 事業費 | 353,335 | 111,020,234 | 73,471,018 | 184,844,587 | | 184,844,587 | |
| 事務費 | 6,045,349 | 65,948,260 | 95,548,342 | 167,541,951 | | 167,541,951 | |
| 就労支援事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 4,369,952 | 4,369,952 | | 4,369,952 | |
| 減価償却費 | 338,560 | 37,249,620 | 62,173,157 | 99,761,337 | | 99,761,337 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -20,778,309 | -28,582,588 | -49,360,897 | | -49,360,897 | |
| 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） | 7,937,244 | 436,073,675 | 559,661,030 | 1,003,671,949 | 0 | 1,003,671,949 | |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -6,262,681 | 9,114,980 | 10,599,832 | 13,452,131 | 0 | 13,452,131 | |
| 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 | 75,326 | 9,320 | 1,974 | 86,620 | | 86,620 |
| | 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 | 66,227 | 2,140,166 | 4,444,314 | 6,650,707 | | 6,650,707 |
| | サービス活動外収益計（４） | 141,553 | 2,149,486 | 4,446,288 | 6,737,327 | 0 | 6,737,327 |
| | 支払利息 | | | 3,711,370 | 3,711,370 | | 3,711,370 |
| | 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 | | 824,528 | 14,657,851 | 15,482,379 | | 15,482,379 | |
| サービス活動外費用計（５） | 0 | 824,528 | 18,369,221 | 19,193,749 | 0 | 19,193,749 | |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 141,553 | 1,324,958 | -13,922,933 | -12,456,422 | 0 | -12,456,422 | |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -6,121,128 | 10,439,938 | -3,323,101 | 995,709 | 0 | 995,709 | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 2,740,093 | 2,740,093 | | 2,740,093 | |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 | |

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 養護老人ホーム小樽育成 院拠点区分 | 特別養護老人ホーム やす らぎ荘拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|----|-------------|--------|
| 特別 増 減 の 部 | 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 |
| | 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 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 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 | 2,740,093 | 2,740,093 | 0 | 2,740,093 | |
| 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 | | 5 | | 5 | | 5 | |
| 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 | | | 2,740,093 | 2,740,093 | | 2,740,093 | |
| 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 | | | | 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 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 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) | 0 | 5 | 2,740,093 | 2,740,098 | 0 | 2,740,098 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -6,121,128 | 10,439,933 | -3,323,101 | 995,704 | 0 | 995,704 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 78,627,453 | 121,062,547 | 264,471,362 | 464,161,362 | | 464,161,362 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 72,506,325 | 131,502,480 | 261,148,261 | 465,157,066 | 0 | 465,157,066 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | | | 15,000,000 | 15,000,000 | | 15,000,000 | |
| その他の積立金積立額(16) | 60,080 | | | 60,080 | | 60,080 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 72,446,245 | 131,502,480 | 276,148,261 | 480,096,986 | 0 | 480,096,986 | |