

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		利根いごいの里	小江戸の庭	ときわの家	こもれびの丘	本部	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	561,665,339	521,769,923	81,628,960	573,818,006		1,738,882,228		1,738,882,228
	介護保険事業収益	561,665,339	521,769,923	81,628,960	573,818,006		1,738,882,228		1,738,882,228
	経常経費寄附金収益	47,000	10,000				57,000		57,000
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	561,712,339	521,779,923	81,628,960	573,818,006	0	1,738,939,228	0	1,738,939,228
	費用	345,406,553	307,918,903	68,823,807	369,116,292	27,874,531	1,119,140,086		1,119,140,086
	人件費	345,406,553	307,918,903	68,823,807	369,116,292	27,874,531	1,119,140,086		1,119,140,086
	事業費	100,424,319	73,286,702	12,500,366	87,225,437		273,436,824		273,436,824
	事務費	66,588,420	46,881,128	2,675,369	60,141,491	9,846,879	186,133,287		186,133,287
	減価償却費	41,690,324	49,157,104	7,093,869	95,542,652		193,483,949		193,483,949
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（2）	554,109,616	477,243,837	91,093,411	612,025,872	37,721,410	1,772,194,146	0	1,772,194,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,602,723	44,536,086	-9,464,451	-38,207,866	-37,721,410	-33,254,918	0	-33,254,918	
サービス活動外増減の部	収益	487,500		30	807	473,258	960,758		960,758
	借入金利息補助金収益	487,500		30	807	473,258	960,758		960,758
	受取利息配当金収益	1,020	280			1,982	4,119		4,119
	その他のサービス活動外収益	3,480,605	2,700,777	82,809	1,467,622	2,159,041	9,890,854		9,890,854
	サービス活動外収益計（4）	3,969,125	2,701,057	82,839	1,468,429	2,634,281	10,855,731	0	10,855,731
	費用	4,107,460	10,471,476	657,398	9,810,140	1,657,261	26,703,735		26,703,735
	支払利息	4,107,460	10,471,476	657,398	9,810,140	1,657,261	26,703,735		26,703,735
	その他のサービス活動外費用	2,962,539	2,776,624		1,749,250		7,488,413		7,488,413
	サービス活動外費用計（5）	7,069,999	13,248,100	657,398	11,559,390	1,657,261	34,192,148	0	34,192,148
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,100,874	-10,547,043	-574,559	-10,090,961	977,020	-23,336,417	0	-23,336,417
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,501,849	33,989,043	-10,039,010	-48,298,827	-36,744,390	-56,591,335	0	-56,591,335	
特別増減の部	収益			26,600,000		20,000,000	46,600,000	46,600,000	0
	施設整備等補助金収益			26,600,000		20,000,000	46,600,000	46,600,000	0
	施設整備等寄附金収益						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
	特別収益計（8）	0	0	26,600,000	0	20,000,000	46,600,000	46,600,000	0
	費用	-16,401,778	-11,370,291	-2,968,687	-35,295,737	26,600,000	-66,036,493		-66,036,493
	基本金組入額						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）	-16,401,778	-11,370,291	-2,968,687	-35,295,737	26,600,000	-66,036,493		-66,036,493
拠点区分間繰入金費用	5,000,000			15,000,000	26,600,000	46,600,000	46,600,000	0	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
拠点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）	-11,401,778	-11,370,291	-2,968,687	-20,295,737	26,600,000	-19,436,493	46,600,000	-66,036,493	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,401,778	11,370,291	29,568,687	20,295,737	-6,600,000	66,036,493	0	66,036,493	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,903,627	45,359,334	19,529,677	-28,003,090	-43,344,390	9,445,158	0	9,445,158	
前期繰越活動増減差額（12）	86,048,241	113,283,812	4,304,814	-49,372,708	-25,777,327	128,486,832		128,486,832	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	101,951,868	158,643,146	23,834,491	-77,375,798	-69,121,717	137,931,990	0	137,931,990	
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）	101,951,868	158,643,146	23,834,491	-77,375,798	-69,121,717	137,931,990	0	137,931,990	

（単位：円）