

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        | 会津みどりホーム    | 短期入所生活介護事業所 | 片桐子サービスセンター | 博愛園         | まぐすく園       | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収益                                   |             | 472,963,141 | 177,903,354 | 64,431,999  |             |             | 715,298,494   |            | 715,298,494   |
| 保育事業収益                                     |             |             |             |             |             |             | 272,493,630   |            | 272,493,630   |
| 〇〇事業収益                                     | 780,000     |             |             |             | 131,607,810 | 140,885,820 | 780,000       |            | 780,000       |
| 経常経費寄附金収益                                  |             | 265,000     |             |             | 33,000      | 21,000      | 319,000       |            | 319,000       |
| その他の収益                                     |             | 1,868,743   | 296,754     | 848,897     | 14,254,577  | 1,333,213   | 18,602,184    |            | 18,602,184    |
| サービス活動増減差額(1)                              | 780,000     | 475,096,884 | 178,200,108 | 65,280,896  | 145,895,387 | 142,240,033 | 1,007,493,308 | 0          | 1,007,493,308 |
| 人件費  | 27,367,192  | 296,189,873 | 124,114,787 | 40,521,167  | 104,798,136 | 102,012,566 | 695,003,721   |            | 695,003,721   |
| 事業費  | 588,592     | 83,661,970  | 27,670,223  | 11,285,954  | 14,169,821  | 13,510,671  | 150,887,231   |            | 150,887,231   |
| 事務費  | 3,108,612   | 24,396,607  | 22,213,256  | 6,250,795   | 7,942,946   | 7,904,915   | 71,817,131    |            | 71,817,131    |
| 利用者負担軽減額                                   |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 減価償却費                                      |             | 35,746,296  | 27,547,630  | 272,172     | 5,518,248   | 3,489,215   | 72,573,561    |            | 72,573,561    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |             | -12,207,667 |             |             | -1,606,596  | -725,283    | -14,539,546   |            | -14,539,546   |
| 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             |
| 退職給付引当資産差損                                 |             | 229,071     | 296,754     |             |             |             | 706,435       |            | 706,435       |
| サービス活動費用計(2)                               | 31,064,396  | 428,016,150 | 201,842,650 | 58,330,088  | 130,822,555 | 126,372,694 | 976,448,533   | 0          | 976,448,533   |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -30,284,396 | 47,080,734  | -23,642,542 | 6,950,808   | 15,072,832  | 15,867,339  | 31,044,775    | 0          | 31,044,775    |
| 借入金利息補助金収益                                 |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 受取利息配当金収益                                  | 6,407       | 300,274     | 1,927       | 3,756       | 14,330      | 23,022      | 349,716       |            | 349,716       |
| 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                              | 35,000      | 999,568     | 169,885     | 47,150      | 183,000     | 147,600     | 1,582,203     |            | 1,582,203     |
| サービス活動外収益計(4)                              | 41,407      | 1,299,842   | 171,812     | 50,906      | 197,330     | 170,622     | 1,931,919     | 0          | 1,931,919     |
| 支払利息                                       |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 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                              |             | 24,080      |             | 47,150      |             |             | 71,230        |            | 71,230        |
| サービス活動外費用計(5)                              | 0           | 24,080      | 0           | 47,150      | 0           | 0           | 71,230        | 0          | 71,230        |
| サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)                  | 41,407      | 1,275,762   | 171,812     | 3,756       | 197,330     | 170,622     | 1,860,689     | 0          | 1,860,689     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -30,242,989 | 48,356,496  | -23,470,730 | 6,954,564   | 15,270,162  | 16,037,961  | 32,905,464    | 0          | 32,905,464    |
| 施設整備等補助金収益                                 |             |             |             |             |             |             | 1,379,000     |            | 1,379,000     |
| 施設整備等寄附金収益                                 |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 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                                 | 85,452,000  |             | 6,500,000   |             |             |             | 91,952,000    | 91,952,000 | 0             |
| サービス区分間繰入金収益                               |             |             |             |             |             |             | 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             |
| その他の特別収益                                   |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 特別収益計(8)                                   | 85,452,000  | 0           | 6,500,000   | 0           | 1,379,000   | 0           | 93,331,000    | 91,952,000 | 1,379,000     |
| 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                                |             | 2           | 1           |             | 56,809      |             | 56,812        |            | 56,812        |
| 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                             |             |             |             |             | 1,526,900   | 149,640     | 1,676,540     |            | 1,676,540     |
| 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                                 | 6,500,000   | 65,673,000  | 4,211,000   | 6,227,000   | 4,688,000   | 4,653,000   | 91,952,000    | 91,952,000 | 0             |
| サービス区分間繰入金費用                               |             |             |             |             |             |             | 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             |
| その他の特別損失                                   |             |             |             |             |             |             | 0             |            | 0             |
| 特別費用計(9)                                   | 6,500,000   | 65,673,002  | 4,211,001   | 6,227,000   | 6,271,709   | 4,802,640   | 93,685,352    | 91,952,000 | 1,733,352     |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 78,952,000  | -65,673,002 | 2,289,999   | -6,227,000  | -4,892,709  | -4,802,640  | -354,352      | 0          | -354,352      |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 48,709,011  | -17,316,506 | -21,181,731 | 727,564     | 10,377,453  | 11,235,321  | 32,551,112    | 0          | 32,551,112    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                             | 59,249,528  | 768,941,609 | 356,822,784 | 37,117,774  | 16,543,375  | -13,151,317 | 1,225,523,753 |            | 1,225,523,753 |
| 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)               | 107,958,539 | 751,625,103 | 335,641,053 | 37,845,338  | 26,920,828  | -1,915,996  | 1,258,074,865 | 0          | 1,258,074,865 |
| 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)                             |             |             |             |             | 5,000,000   | 16,000,000  | 21,000,000    |            | 21,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 107,958,539 | 751,625,103 | 335,641,053 | 37,845,338  | 21,920,828  | -17,915,996 | 1,237,074,865 | 0          | 1,237,074,865 |

公益事業 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                               |                    | 第四地域包括支援センター | 高齢者生活援助員派遣 | 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           | 21,703,400   | 5,858,001  | 27,561,401 |            | 27,561,401 |
|                                    | 保育事業収益             |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 〇〇事業収益             |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 経常経費寄附金収益          |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | その他の収益             |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 21,703,400   | 5,858,001  | 27,561,401 | 0          | 27,561,401 |
|                                    | 人件費                | 19,216,400   | 4,244,403  | 23,460,803 |            | 23,460,803 |
|                                    | 事業費                | 1,165,000    | 1,128,497  | 2,293,497  |            | 2,293,497  |
|                                    | 事務費                | 1,322,000    | 485,101    | 1,807,101  |            | 1,807,101  |
|                                    | 利用者負担軽減額           |              |            | 0          |            | 0          |
| 減価償却費                              |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 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          |            |
| 退職給付引当資産差損                         |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動費用計（2）                       | 21,703,400         | 5,858,001    | 27,561,401 | 0          | 27,561,401 |            |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 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          |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 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      |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 支払利息               |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 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                      |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| サービス活動外費用計（5）                      | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |              |            | 0          |            | 0          |
|                                    | 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          |
|                                    | サービス区分間繰入金収益       |              |            | 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          |
| その他の特別収益                           |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 特別収益計（8）                           | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 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                        |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 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                     |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 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          |            |
| サービス区分間繰入金費用                       |                    |              | 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          |            |
| その他の特別損失                           |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 特別費用計（9）                           | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 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） | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |