

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

勘定科目		本部	ひかり苑	まつみが丘地域ケアプラザ	高ヶ坂ひかり苑	合計	内部取引消去	(単位: 円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		486,891,025	151,038,645	566,781,907	1,204,711,577		1,204,711,577
	介護保険事業収益					0		0
	老人福祉事業収益					0		0
	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					0		0
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	150,000	10,000		100,000	260,000		260,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	150,000	486,901,025	151,038,645	566,881,907	1,204,971,577	0	1,204,971,577
	費用							
	人件費	391,980	283,157,365	92,398,991	396,069,797	772,018,133		772,018,133
	事業費		53,650,911	19,356,002	75,621,071	148,627,984		148,627,984
	事務費	3,379,807	64,641,304	27,684,433	73,900,228	169,605,772		169,605,772
	就労支援事業費用					0		0
	短産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		44,288,999	3,312,585	45,124,195	92,725,779		92,725,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,880,696	-159,643	-32,694,672	-51,735,011		-51,735,011
	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)	3,771,787	426,857,883	142,592,368	558,020,619	1,131,242,657	0	1,131,242,657
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,621,787	60,043,142	8,446,277	8,861,288	73,728,920	0	73,728,920
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				3,201,120	3,201,120		3,201,120
	受取利息配当金収益	393	48,409	30,202	32,005	111,009		111,009
	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
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益		9,558,574	1,545,532	3,078,426	14,182,532		14,182,532
	サービス活動外収益計(4)	393	9,606,983	1,575,734	6,311,551	17,494,661	0	17,494,661
	費用							
	支払利息				6,571,739	6,571,739		6,571,739
	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
	基本財産評価損					0		0
	積立資産評価損					0		0
	その他のサービス活動外費用	18,300	7,612,380		2,745,490	10,376,170		10,376,170
	サービス活動外費用計(5)	18,300	7,612,380	0	9,317,229	16,947,909	0	16,947,909
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-17,907	1,994,603	1,575,734	-3,005,678	546,752	0	546,752
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,639,694	62,037,745	10,022,011	5,855,610	74,275,672	0	74,275,672
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		10,863,490	1,661,990	13,869,756	26,395,236		26,395,236
	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	21,370				21,370		21,370
	事業区分間繰入金収益		3,448,861			3,448,861		3,448,861
	拠点区分間繰入金収益	9,600,000	45,057,361			54,657,361	54,657,361	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			1	419,880	419,881	419,881	0
	その他の特別収益			150,460,380	69,511	150,529,891		150,529,891
	特別収益計(8)	9,621,370	59,369,712	152,122,371	14,359,147	235,472,600	55,077,242	180,395,358
	費用							
	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		3	5	3	11		11
	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		10,863,490	1,661,990	13,869,756	26,395,236		26,395,236
	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		3,150,000	21,650,000	29,857,361	54,657,361	54,657,361	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				1	419,881	419,881	0
	その他の特別損失		365,055	126,433,674	62,642,837	189,441,566		189,441,566
	特別費用計(9)	0	14,798,428	149,745,669	106,369,958	270,914,055	55,077,242	215,836,813
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,621,370	44,571,284	2,376,702	-92,010,811	-35,441,455	0	-35,441,455
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,981,676	106,609,029	12,398,713	-86,155,201	38,834,217	0	38,834,217
	前期繰越活動増減差額(12)	40,481,597	416,679,113	261,038,050	894,014,917	1,612,213,677		1,612,213,677
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,463,273	523,288,142	273,436,763	807,859,716	1,651,047,894	0	1,651,047,894
	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)	46,463,273	523,288,142	273,436,763	807,859,716	1,651,047,894	0	1,651,047,894

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成32年4月1日 (至) 平成33年3月31日

(単位：円)

勘定科目		豊田地域ケアプラザ	B & J クリニック御茶ノ水	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	76,384,393		76,384,393		76,384,393
	老人福祉事業収益			0		0
	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			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益		123,147,516	123,147,516		123,147,516
	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)	76,384,393	123,147,516	199,531,909	0	199,531,909
	人件費	58,181,087	96,731,997	154,913,084		154,913,084
	事業費	2,572,473	6,400,785	8,973,258		8,973,258
サービス活動増減の費用	事務費	9,600,585	28,324,720	37,925,305		37,925,305
	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			0		0
	減価償却費	106,917	9,293,198	9,400,115		9,400,115
	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
	サービス活動費用計(2)	70,461,062	140,750,700	211,211,762	0	211,211,762
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,923,331	-17,603,184	-11,679,853	0	-11,679,853
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	295	184	479		479
	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
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	81,895	219,714	301,609		301,609
	サービス活動外収益計(4)	82,190	219,898	302,088	0	302,088
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
サービス活動増減の費用	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			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)	82,190	219,898	302,088	0	302,088
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,005,521	-17,383,286	-11,377,765	0	-11,377,765
特別増減の費用	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
	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		152,771	152,771		152,771
	特別収益計(8)	0	152,771	152,771	0	152,771
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
特別増減の費用	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	3,448,861		3,448,861		3,448,861
	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
	その他の特別損失	156,351	143,840	300,191		300,191
	特別費用計(9)	3,605,212	143,840	3,749,052	0	3,749,052
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,605,212	8,931	-3,596,281	0	-3,596,281
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,400,309	-17,374,355	-14,974,046	0	-14,974,046
特別増減の費用	前期繰越活動増減差額(12)	26,159,261	18,350,414	44,509,675		44,509,675
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,559,570	976,059	29,535,629	0	29,535,629
	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)	28,559,570	976,059	29,535,629	0	29,535,629