

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

Table with 15 columns: 科目, 前期, 子会社, 上級法人, 親会社, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者, 関係者. Rows include various financial items like 経常収益, 経常費用, 経常損益, 非常収益, 非常費用, 非常損益, 経常損益累計, 非常損益累計, 経常損益累計, 非常損益累計, 経常損益累計, 非常損益累計.

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

勘定科目		春前荘	見付山ゆめのみ里	利用者運送事業	介護職員養成研修	訪問看護ステーション静華	福祉用具事業	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					9,387,658	5,174,409	14,562,067		14,562,067	
	老人福祉事業収益	22,226,689	60,145,294					82,371,983		82,371,983	
	児童福祉事業収益							0		0	
	医療事業収益							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					1,583,767		1,583,767		1,583,767	
	経常経費寄附金収益	108,000	333,250					441,250		441,250	
	その他の収益			3,489,750					3,489,750		3,489,750
	サービス活動収益計(1)	22,334,689	60,478,544	3,489,750		0	10,971,425	5,174,409	102,448,817	0	102,448,817
	人件費	11,861,065	32,637,663	824,914			19,611,630	11,063,448	75,998,720		75,998,720
	事業費	4,903,852	19,019,857	569,611			220,321	2,930,434	27,644,075		27,644,075
	事務費	1,442,486	8,903,835	57,885			812,289	1,665,725	12,882,220		12,882,220
	控除事業費用								0		0
控除事業費用								0		0	
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	3,148,715	11,709,894					488,302	15,912,979		15,912,979	
徴収不相当額	-550,841	-770,094						-1,320,935		-1,320,935	
徴収不相当金額繰入								0		0	
その他の費用								0		0	
サービス活動費用計(2)	20,805,277	71,501,155	1,452,410		0	21,210,308	16,147,909	131,117,059	0	131,117,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,529,412	-11,022,611	2,037,340		0	-10,238,883	-10,973,500	-28,668,242	0	-28,668,242	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,681	242	113		1	85	39		2,161	
	有価証券評価益									0	
	有価証券売却益									0	
	投資有価証券売却益									0	
	持株有価証券売却益									0	
	その他のサービス活動外収益	12,892	1,417,316	578			630,593	6,480	2,067,859		2,067,859
	サービス活動外収益計(4)	14,573	1,417,558	691		1	630,678	6,519	2,070,020	0	2,070,020
	支払利息										0
	有価証券評価損										0
	有価証券売却損										0
	投資有価証券評価損										0
	持株有価証券売却損										0
	その他のサービス活動外費用	90,064	332,235				1,204,649		1,626,948		1,626,948
	サービス活動外費用計(5)	90,064	332,235	0		0	1,204,649	0	1,626,948	0	1,626,948
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-75,491	1,085,323	691		1	-573,971	6,519	443,072	0	443,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,453,921	-9,937,288	2,038,031		1	-10,812,854	-10,966,981	-28,225,170	0	-28,225,170	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益									0	
	施設整備等寄附金収益									0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0	
	固定資産売却益									0	
	固定資産売却益									0	
	事業区分間繰入金収益						660,000	69,059	729,059		729,059
	拠点区分間繰入金収益									0	
	事業区分間固定資産移管収益									0	
	拠点区分間固定資産移管収益									0	
	その他の特別収益						12,760	17,580	30,340		30,340
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	672,760	86,639	759,399	0	759,399
	基本金組入額										0
	資産評価損										0
	固定資産売却損・処分損										0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										0
国庫補助金等特別積立金積立額										0	
災害損失										0	
事業区分間繰入金費用	20,278,303	627,392	47,390			120,022	485,656	21,558,763		21,558,763	
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		52,795				102,396		155,191		155,191	
特別費用計(9)	20,278,303	680,187	47,390		0	222,418	485,656	21,713,854	0	21,713,854	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,278,303	-680,187	-47,390		0	450,342	-399,017	-20,954,555	0	-20,954,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,824,382	-10,617,475	1,990,641		1	-10,362,512	-11,365,998	-49,179,725	0	-49,179,725	
前期繰越活動増減差額(12)	-47,558,883	-25,326,475	6,785,342	21,905		-12,954,280	-3,848,172	-82,880,563		-82,880,563	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-66,383,265	-35,943,950	8,775,983	21,906		-23,316,792	-15,214,170	-132,060,288	0	-132,060,288	
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)	-66,383,265	-35,943,950	8,775,983	21,906		-23,316,792	-15,214,170	-132,060,288	0	-132,060,288	

収益事業 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		ローズハイツ	福祉用具貸与業等	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			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			0		0
	その他の収益	64,492,654	4,677,347	69,170,001		69,170,001
	サービス活動収益計（1）	64,492,654	4,677,347	69,170,001	0	69,170,001
	人件費	4,234,762	813,529	5,048,291		5,048,291
	事業費	85,549	3,496,116	3,581,665		3,581,665
事務費	15,921,593	248,039	16,169,632		16,169,632	
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	3,181,492	37,314	3,218,806		3,218,806	
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	20,180		20,180		20,180	
サービス活動費用計（2）	23,443,576	4,594,998	28,038,574	0	28,038,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,049,078	82,349	41,131,427	0	41,131,427	
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	144,680	35	144,715		144,715
	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	194,165	44,834	238,999		238,999
	サービス活動外収益計（4）	338,845	44,869	383,714	0	383,714
	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	1,056,455		1,056,455		1,056,455	
サービス活動外費用計（5）	1,056,455	0	1,056,455	0	1,056,455	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	717,610	44,869	672,741	0	672,741	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,331,468	127,218	40,458,686	0	40,458,686	
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		422,617	422,617		422,617
	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			0		0
	特別収益計（8）	0	422,617	422,617	0	422,617
	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	20,878,777	121,850	21,000,627		21,000,627	
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			0		0	
特別費用計（9）	20,878,777	121,850	21,000,627	0	21,000,627	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,878,777	300,767	-20,578,010	0	-20,578,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,452,691	427,985	19,880,676	0	19,880,676	
前期繰越活動増減差額（12）	73,203,527	-2,609,560	70,593,967		70,593,967	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,656,218	-2,181,575	90,474,643	0	90,474,643	
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）	92,656,218	-2,181,575	90,474,643	0	90,474,643	