

社会福祉法人 平成福祉会
事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人合計			
介護保険事業収益	662,773,604	597,084,332	65,689,272
老人福祉事業収益	3,855,990	3,917,035	-61,045
障害福祉サービス等事業収益	81,740	155,460	-73,720
医療事業収益	3,386,734	2,857,370	529,364
寄付金収益	178,000	10,010,000	-9,832,000
サービス活動収益計(1)	670,276,068	614,024,197	56,251,871
人件費	457,713,377	431,090,763	26,622,614
事業費	110,354,894	114,298,201	-3,943,307
事務費	34,026,972	27,456,314	6,570,658
減価償却費	39,293,517	42,233,534	-2,940,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,189,362	-16,633,268	1,443,906
サービス活動費用計(2)	626,199,398	598,445,544	27,753,854
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	44,076,670	15,578,653	28,498,017
受取利息配当金収益	60,568	56,759	3,809
その他のサービス活動外収益	297,804	151,217	146,587
サービス活動外収益計(4)	358,372	207,976	150,396
支払利息	5,880,940	5,045,483	835,457
サービス活動外費用計(5)	5,880,940	5,045,483	835,457
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-5,522,568	-4,837,507	-685,061
経常増減差額(7)=(3+6)	38,554,102	10,741,146	27,812,956
施設整備等補助金収益		125,280,000	-125,280,000
特別収益計(8)	1,400,629,870	1,195,134,076	205,495,794
基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
固定資産売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		125,280,000	-125,280,000
特別費用計(9)	1,400,629,870	1,205,134,078	195,495,792
特別増減差額(10)=(8-9)		-10,000,002	10,000,002
当期活動増減差額(11)=(7+10)	38,554,102	741,144	37,812,958
前期繰越活動増減差額(12)	297,756,477	297,015,333	741,144
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	336,310,579	297,756,477	38,554,102
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	336,310,579	297,756,477	38,554,102
本部			
寄付金収益	178,000	10,010,000	-9,832,000
サービス活動収益計(1)	178,000	10,010,000	-9,832,000
人件費	15,524,702	13,450,034	2,074,668
事務費	3,685,557	3,806,400	-120,843
減価償却費	199,176	116,478	82,698
サービス活動費用計(2)	19,409,435	17,372,912	2,036,523
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	-19,231,435	-7,362,912	-11,868,523
受取利息配当金収益	58,281	54,598	3,683
その他のサービス活動外収益	88,210	23,000	65,210
サービス活動外収益計(4)	146,491	77,598	68,893
支払利息	1,506,255	1,303,236	203,019
サービス活動外費用計(5)	1,506,255	1,303,236	203,019
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-1,359,764	-1,225,638	-134,126
経常増減差額(7)=(3+6)	-20,591,199	-8,588,550	-12,002,649
特別収益計(8)	708,389,151	529,329,805	179,059,346
基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
固定資産売却損・処分損		2	-2
特別費用計(9)	657,876,079	536,211,783	121,664,296

特別増減差額(10)=(8-9)	50,513,072	-6,881,978	57,395,050
当期活動増減差額(11)=(7+10)	29,921,873	-15,470,528	45,392,401
前期繰越活動増減差額(12)	267,059,342	282,529,870	-15,470,528
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	296,981,215	267,059,342	29,921,873
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	296,981,215	267,059,342	29,921,873
てまりデイサービス			
介護保険事業収益	96,395,567	96,598,607	-203,040
サービス活動収益計(1)	96,395,567	96,598,607	-203,040
人件費	54,257,659	58,146,961	-3,889,302
事業費	15,771,796	17,420,391	-1,648,595
事務費	5,112,678	3,053,115	2,059,563
減価償却費	7,356,739	7,445,355	-88,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,886,677	-2,886,677	
サービス活動費用計(2)	79,612,195	83,179,145	-3,566,950
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	16,783,372	13,419,462	3,363,910
受取利息配当金収益	326	326	
その他のサービス活動外収益		500	-500
サービス活動外収益計(4)	326	826	-500
支払利息	159,437	196,464	-37,027
サービス活動外費用計(5)	159,437	196,464	-37,027
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-159,111	-195,638	36,527
経常増減差額(7)=(3+6)	16,624,261	13,223,824	3,400,437
特別収益計(8)	83,656,689	79,974	83,576,715
特別費用計(9)	102,272,684	15,247,542	87,025,142
特別増減差額(10)=(8-9)	-18,615,995	-15,167,568	-3,448,427
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-1,991,734	-1,943,744	-47,990
前期繰越活動増減差額(12)	7,123,738	9,067,482	-1,943,744
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	5,132,004	7,123,738	-1,991,734
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	5,132,004	7,123,738	-1,991,734
てまりグループホーム			
介護保険事業収益	42,778,320	39,507,450	3,270,870
サービス活動収益計(1)	42,778,320	39,507,450	3,270,870
人件費	27,773,864	27,526,232	247,632
事業費	6,483,457	7,061,482	-578,025
事務費	5,227,618	1,564,965	3,662,653
減価償却費	3,291,569	3,312,457	-20,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,472,179	-1,472,179	
サービス活動費用計(2)	41,304,329	37,992,957	3,311,372
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	1,473,991	1,514,493	-40,502
受取利息配当金収益	349	361	-12
その他のサービス活動外収益	20,177	3,220	16,957
サービス活動外収益計(4)	20,526	3,581	16,945
支払利息	106,292	130,976	-24,684
サービス活動外費用計(5)	106,292	130,976	-24,684
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-85,766	-127,395	41,629
経常増減差額(7)=(3+6)	1,388,225	1,387,098	1,127
特別収益計(8)	74,807,842	1,240,864	73,566,978
特別費用計(9)	76,102,123	3,138,011	72,964,112
特別増減差額(10)=(8-9)	-1,294,281	-1,897,147	602,866
当期活動増減差額(11)=(7+10)	93,944	-510,049	603,993
前期繰越活動増減差額(12)	4,993,500	5,503,549	-510,049
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	5,087,444	4,993,500	93,944
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	5,087,444	4,993,500	93,944
テンテンてまりグループホーム			
介護保険事業収益	40,028,340	39,446,435	581,905
サービス活動収益計(1)	40,028,340	39,446,435	581,905
人件費	29,187,172	27,883,906	1,303,266
事業費	5,435,931	5,325,682	110,249
事務費	1,275,361	1,067,673	207,688
減価償却費	1,484,684	1,479,961	4,723
国庫補助金等特別積立金取崩額	-613,775	-613,775	
サービス活動費用計(2)	36,769,373	35,143,447	1,625,926
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	3,258,967	4,302,988	-1,044,021
受取利息配当金収益	358	352	6

その他のサービス活動外収益	23,085	1,150	21,935
サービス活動外収益計(4)	23,443	1,502	21,941
支払利息	433,985	475,355	-41,370
サービス活動外費用計(5)	433,985	475,355	-41,370
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-410,542	-473,853	63,311
経常増減差額(7)=(3+6)	2,848,425	3,829,135	-980,710
特別収益計(8)	47,887,738	1,244,579	46,643,159
特別費用計(9)	49,364,221	4,332,684	45,031,537
特別増減差額(10)=(8-9)	-1,476,483	-3,088,105	1,611,622
当期活動増減差額(11)=(7+10)	1,371,942	741,030	630,912
前期繰越活動増減差額(12)	15,067,451	14,326,421	741,030
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	16,439,393	15,067,451	1,371,942
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	16,439,393	15,067,451	1,371,942
てまり訪問介護			
介護保険事業収益	13,647,128	18,107,768	-4,460,640
障害福祉サービス等事業収益	81,740	155,460	-73,720
サービス活動収益計(1)	13,728,868	18,263,228	-4,534,360
人件費	11,547,004	12,252,889	-705,885
事業費	735,378	804,651	-69,273
事務費	795,855	1,486,787	-690,932
減価償却費	21,159	63,013	-41,854
国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,999	24,999
サービス活動費用計(2)	13,099,396	14,582,341	-1,482,945
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	629,472	3,680,887	-3,051,415
受取利息配当金収益	45	55	-10
サービス活動外収益計(4)	45	55	-10
支払利息		19,979	-19,979
サービス活動外費用計(5)		19,979	-19,979
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	45	-19,924	19,969
経常増減差額(7)=(3+6)	629,517	3,660,963	-3,031,446
特別収益計(8)	13,801,484	1,126,383	12,675,101
特別費用計(9)	14,512,489		14,512,489
特別増減差額(10)=(8-9)	-711,005	1,126,383	-1,837,388
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-81,488	4,787,346	-4,868,834
前期繰越活動増減差額(12)	-261,873	-5,049,219	4,787,346
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-343,361	-261,873	-81,488
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-343,361	-261,873	-81,488
てまりの分家			
介護保険事業収益	57,175,115	53,433,151	3,741,964
サービス活動収益計(1)	57,175,115	53,433,151	3,741,964
人件費	51,019,785	48,817,966	2,201,819
事業費	8,916,617	8,280,282	636,335
事務費	2,527,080	1,795,387	731,693
減価償却費	1,762,516	3,042,294	-1,279,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	-729,830	-1,200,990	471,160
サービス活動費用計(2)	63,496,168	60,734,939	2,761,229
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	-6,321,053	-7,301,788	980,735
受取利息配当金収益	185	151	34
その他のサービス活動外収益	200	1,650	-1,450
サービス活動外収益計(4)	385	1,801	-1,416
支払利息	451,698	486,228	-34,530
サービス活動外費用計(5)	451,698	486,228	-34,530
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-451,313	-484,427	33,114
経常増減差額(7)=(3+6)	-6,772,366	-7,786,215	1,013,849
特別収益計(8)	70,269,452	8,280,531	61,988,921
特別費用計(9)	62,320,080		62,320,080
特別増減差額(10)=(8-9)	7,949,372	8,280,531	-331,159
当期活動増減差額(11)=(7+10)	1,177,006	494,316	682,690
前期繰越活動増減差額(12)	19,159,178	18,664,862	494,316
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	20,336,184	19,159,178	1,177,006
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	20,336,184	19,159,178	1,177,006
てまり特別養護老人ホーム			
介護保険事業収益	128,607,411	125,470,779	3,136,632
サービス活動収益計(1)	128,607,411	125,470,779	3,136,632

人件費	80,506,925	81,431,746	-924,821
事業費	26,885,825	28,516,733	-1,630,908
事務費	5,248,091	3,929,166	1,318,925
減価償却費	9,651,659	10,684,681	-1,033,022
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,964,304	-4,912,051	947,747
サービス活動費用計(2)	118,328,196	119,650,275	-1,322,079
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	10,279,215	5,820,504	4,458,711
受取利息配当金収益	426	410	16
その他のサービス活動外収益	6,000	4,500	1,500
サービス活動外収益計(4)	6,426	4,910	1,516
支払利息	917,310	652,560	264,750
サービス活動外費用計(5)	917,310	652,560	264,750
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-910,884	-647,650	-263,234
経常増減差額(7)=(3+6)	9,368,331	5,172,854	4,195,477
特別収益計(8)	129,047,979	85,444	128,962,535
特別費用計(9)	133,302,076	3,285,718	130,016,358
特別増減差額(10)=(8-9)	-4,254,097	-3,200,274	-1,053,823
当期活動増減差額(11)=(7+10)	5,114,234	1,972,580	3,141,654
前期繰越活動増減差額(12)	-32,373,871	-34,346,451	1,972,580
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-27,259,637	-32,373,871	5,114,234
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-27,259,637	-32,373,871	5,114,234
てまりショートステイ			
介護保険事業収益	28,283,884	31,892,689	-3,608,805
老人福祉事業収益	255,990	306,535	-50,545
サービス活動収益計(1)	28,539,874	32,199,224	-3,659,350
人件費	23,891,378	22,963,471	927,907
事業費	6,637,185	7,620,203	-983,018
事務費	1,493,585	1,210,610	282,975
減価償却費	2,694,705	2,963,227	-268,522
サービス活動費用計(2)	34,716,853	34,757,511	-40,658
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	-6,176,979	-2,558,287	-3,618,692
受取利息配当金収益	142	159	-17
その他のサービス活動外収益	3,390		3,390
サービス活動外収益計(4)	3,532	159	3,373
支払利息	305,770	217,519	88,251
サービス活動外費用計(5)	305,770	217,519	88,251
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-302,238	-217,360	-84,878
経常増減差額(7)=(3+6)	-6,479,217	-2,775,647	-3,703,570
特別収益計(8)	41,072,179	518,772	40,553,407
特別費用計(9)	33,274,689		33,274,689
特別増減差額(10)=(8-9)	7,797,490	518,772	7,278,718
当期活動増減差額(11)=(7+10)	1,318,273	-2,256,875	3,575,148
前期繰越活動増減差額(12)	20,760,719	23,017,594	-2,256,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	22,078,992	20,760,719	1,318,273
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	22,078,992	20,760,719	1,318,273
てまりデイホーム			
介護保険事業収益	38,137,139	36,657,628	1,479,511
サービス活動収益計(1)	38,137,139	36,657,628	1,479,511
人件費	21,009,906	20,310,722	699,184
事業費	5,096,300	5,074,582	21,718
事務費	1,591,073	1,503,886	87,187
減価償却費	1,892,492	1,946,765	-54,273
国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,565	-637,565	
サービス活動費用計(2)	28,952,206	28,198,390	753,816
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	9,184,933	8,459,238	725,695
受取利息配当金収益	104	111	-7
サービス活動外収益計(4)	104	111	-7
支払利息	244,616	174,017	70,599
サービス活動外費用計(5)	244,616	174,017	70,599
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-244,512	-173,906	-70,606
経常増減差額(7)=(3+6)	8,940,421	8,285,332	655,089
特別収益計(8)	33,336,450	29,720	33,306,730
特別費用計(9)	40,237,144	7,631,128	32,606,016
特別増減差額(10)=(8-9)	-6,900,694	-7,601,408	700,714

当期活動増減差額(11)=(7+10)	2,039,727	683,924	1,355,803
前期繰越活動増減差額(12)	-10,822,706	-11,506,630	683,924
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-8,782,979	-10,822,706	2,039,727
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-8,782,979	-10,822,706	2,039,727
モス・コーラ特別養護老人ホーム			
介護保険事業収益	137,961,045	103,755,928	34,205,117
サービス活動収益計(1)	137,961,045	103,755,928	34,205,117
人件費	83,715,721	67,579,766	16,135,955
事業費	27,298,389	27,557,371	-258,982
事務費	3,710,413	4,173,584	-463,171
減価償却費	9,574,904	9,298,951	275,953
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,032	-4,885,032	
サービス活動費用計(2)	119,414,395	103,724,640	15,689,755
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	18,546,650	31,288	18,515,362
受取利息配当金収益	131	80	51
その他のサービス活動外収益	116,442	117,197	-755
サービス活動外収益計(4)	116,573	117,277	-704
支払利息	1,423,128	1,128,105	295,023
サービス活動外費用計(5)	1,423,128	1,128,105	295,023
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-1,306,555	-1,010,828	-295,727
経常増減差額(7)=(3+6)	17,240,095	-979,540	18,219,635
施設整備等補助金収益		125,280,000	-125,280,000
特別収益計(8)	120,623,826	536,126,510	-415,502,684
国庫補助金等特別積立金積立額		125,280,000	-125,280,000
特別費用計(9)	139,630,552	540,489,889	-400,859,337
特別増減差額(10)=(8-9)	-19,006,726	-4,363,379	-14,643,347
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-1,766,631	-5,342,919	3,576,288
前期繰越活動増減差額(12)	-5,342,919		-5,342,919
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-7,109,550	-5,342,919	-1,766,631
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-7,109,550	-5,342,919	-1,766,631
モス・コーラデイホーム			
介護保険事業収益	39,053,806	14,702,150	24,351,656
サービス活動収益計(1)	39,053,806	14,702,150	24,351,656
人件費	23,870,359	16,251,808	7,618,551
事業費	5,912,612	5,028,502	884,110
事務費	959,221	926,867	32,354
減価償却費	1,189,513	1,585,787	-396,274
サービス活動費用計(2)	31,931,705	23,792,964	8,138,741
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	7,122,101	-9,090,814	16,212,915
受取利息配当金収益	93	38	55
サービス活動外収益計(4)	93	38	55
支払利息	287,497	211,945	75,552
サービス活動外費用計(5)	287,497	211,945	75,552
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-287,404	-211,907	-75,497
経常増減差額(7)=(3+6)	6,834,697	-9,302,721	16,137,418
特別収益計(8)	32,631,436	76,198,948	-43,567,512
特別費用計(9)	43,245,245	46,314,533	-3,069,288
特別増減差額(10)=(8-9)	-10,613,809	29,884,415	-40,498,224
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-3,779,112	20,581,694	-24,360,806
前期繰越活動増減差額(12)	20,581,694		20,581,694
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	16,802,582	20,581,694	-3,779,112
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	16,802,582	20,581,694	-3,779,112
モス・コーラ訪問介護			
介護保険事業収益		1,010,174	-1,010,174
サービス活動収益計(1)		1,010,174	-1,010,174
人件費	-250,135	3,098,066	-3,348,201
事業費	73,921	125,125	-51,204
事務費	63,091	420,107	-357,016
減価償却費		111,046	-111,046
サービス活動費用計(2)	-113,123	3,754,344	-3,867,467
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	113,123	-2,744,170	2,857,293
受取利息配当金収益	23	22	1
サービス活動外収益計(4)	23	22	1
支払利息	14,375	27,347	-12,972

サービス活動外費用計(5)	14,375	27,347	-12,972
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-14,352	-27,325	12,973
経常増減差額(7)=(3+6)	98,771	-2,771,495	2,870,266
特別収益計(8)	5,120,620	4,541,388	579,232
特別費用計(9)	1,288,619	5,700,665	-4,412,046
特別増減差額(10)=(8-9)	3,832,001	-1,159,277	4,991,278
当期活動増減差額(11)=(7+10)	3,930,772	-3,930,772	7,861,544
前期繰越活動増減差額(12)	-3,930,772		-3,930,772
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)		-3,930,772	3,930,772
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		-3,930,772	3,930,772
てまり訪問看護			
介護保険事業収益	17,362,519	14,098,908	3,263,611
老人福祉事業収益	3,600,000	3,610,500	-10,500
医療事業収益	3,386,734	2,857,370	529,364
サービス活動収益計(1)	24,349,253	20,566,778	3,782,475
人件費	16,310,928	12,482,232	3,828,696
事業費	675,587	1,249,671	-574,084
事務費	1,029,609	1,247,428	-217,819
減価償却費	174,401	183,519	-9,118
サービス活動費用計(2)	18,190,525	15,162,850	3,027,675
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	6,158,728	5,403,928	754,800
受取利息配当金収益	67	63	4
その他のサービス活動外収益	40,300		40,300
サービス活動外収益計(4)	40,367	63	40,304
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	40,367	63	40,304
経常増減差額(7)=(3+6)	6,199,095	5,403,991	795,104
特別収益計(8)	18,815,302	15,887,609	2,927,693
特別費用計(9)	24,570,603	20,482,125	4,088,478
特別増減差額(10)=(8-9)	-5,755,301	-4,594,516	-1,160,785
当期活動増減差額(11)=(7+10)	443,794	809,475	-365,681
前期繰越活動増減差額(12)	-955,258	-1,764,733	809,475
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-511,464	-955,258	443,794
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-511,464	-955,258	443,794
てまり居宅支援			
介護保険事業収益	23,343,330	22,402,665	940,665
サービス活動収益計(1)	23,343,330	22,402,665	940,665
人件費	19,348,109	18,894,964	453,145
事業費	431,896	233,526	198,370
事務費	1,307,740	1,270,339	37,401
サービス活動費用計(2)	21,087,745	20,398,829	688,916
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	2,255,585	2,003,836	251,749
受取利息配当金収益	38	33	5
サービス活動外収益計(4)	38	33	5
支払利息	30,577	21,752	8,825
サービス活動外費用計(5)	30,577	21,752	8,825
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-30,539	-21,719	-8,820
経常増減差額(7)=(3+6)	2,225,046	1,982,117	242,929
特別収益計(8)	21,169,722	20,443,549	726,173
特別費用計(9)	22,633,266	22,300,000	333,266
特別増減差額(10)=(8-9)	-1,463,544	-1,856,451	392,907
当期活動増減差額(11)=(7+10)	761,502	125,666	635,836
前期繰越活動増減差額(12)	-3,301,746	-3,427,412	125,666
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	-2,540,244	-3,301,746	761,502
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	-2,540,244	-3,301,746	761,502
拠点区分 本部拠点			
介護保険事業収益	485,758,753	477,616,080	8,142,673
老人福祉事業収益	3,855,990	3,917,035	-61,045
障害福祉サービス等事業収益	81,740	155,460	-73,720
医療事業収益	3,386,734	2,857,370	529,364
寄付金収益	178,000	10,010,000	-9,832,000
サービス活動収益計(1)	493,261,217	494,555,945	-1,294,728
人件費	350,377,432	344,161,123	6,216,309
事業費	77,069,972	81,587,203	-4,517,231

事務費	29,294,247	21,935,756	7,358,491
減価償却費	28,529,100	31,237,750	-2,708,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,304,330	-11,748,236	1,443,906
サービス活動費用計(2)	474,966,421	467,173,596	7,792,825
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	18,294,796	27,382,349	-9,087,553
受取利息配当金収益	60,321	56,619	3,702
その他のサービス活動外収益	181,362	34,020	147,342
サービス活動外収益計(4)	241,683	90,639	151,044
支払利息	4,155,940	3,678,086	477,854
サービス活動外費用計(5)	4,155,940	3,678,086	477,854
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-3,914,257	-3,587,447	-326,810
経常増減差額(7)=(3+6)	14,380,539	23,794,902	-9,414,363
特別収益計(8)	1,242,253,988	578,267,230	663,986,758
基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
固定資産売却損・処分損		2	-2
特別費用計(9)	1,216,465,454	612,628,991	603,836,463
特別増減差額(10)=(8-9)	25,788,534	-34,361,761	60,150,295
当期活動増減差額(11)=(7+10)	40,169,073	-10,566,859	50,735,932
前期繰越活動増減差額(12)	286,448,474	297,015,333	-10,566,859
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	326,617,547	286,448,474	40,169,073
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	326,617,547	286,448,474	40,169,073
拠点区分	小千谷拠点		
介護保険事業収益	177,014,851	119,468,252	57,546,599
サービス活動収益計(1)	177,014,851	119,468,252	57,546,599
人件費	107,335,945	86,929,640	20,406,305
事業費	33,284,922	32,710,998	573,924
事務費	4,732,725	5,520,558	-787,833
減価償却費	10,764,417	10,995,784	-231,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,885,032	-4,885,032	
サービス活動費用計(2)	151,232,977	131,271,948	19,961,029
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	25,781,874	-11,803,696	37,585,570
受取利息配当金収益	247	140	107
その他のサービス活動外収益	116,442	117,197	-755
サービス活動外収益計(4)	116,689	117,337	-648
支払利息	1,725,000	1,367,397	357,603
サービス活動外費用計(5)	1,725,000	1,367,397	357,603
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-1,608,311	-1,250,060	-358,251
経常増減差額(7)=(3+6)	24,173,563	-13,053,756	37,227,319
施設整備等補助金収益		125,280,000	-125,280,000
特別収益計(8)	158,375,882	616,866,846	-458,490,964
国庫補助金等特別積立金積立額		125,280,000	-125,280,000
特別費用計(9)	184,164,416	592,505,087	-408,340,671
特別増減差額(10)=(8-9)	-25,788,534	24,361,759	-50,150,293
当期活動増減差額(11)=(7+10)	-1,614,971	11,308,003	-12,922,974
前期繰越活動増減差額(12)	11,308,003		11,308,003
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	9,693,032	11,308,003	-1,614,971
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	9,693,032	11,308,003	-1,614,971
福祉事業合計			
介護保険事業収益	662,773,604	597,084,332	65,689,272
老人福祉事業収益	3,855,990	3,917,035	-61,045
障害福祉サービス等事業収益	81,740	155,460	-73,720
医療事業収益	3,386,734	2,857,370	529,364
寄付金収益	178,000	10,010,000	-9,832,000
サービス活動収益計(1)	670,276,068	614,024,197	56,251,871
人件費	457,713,377	431,090,763	26,622,614
事業費	110,354,894	114,298,201	-3,943,307
事務費	34,026,972	27,456,314	6,570,658
減価償却費	39,293,517	42,233,534	-2,940,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,189,362	-16,633,268	1,443,906
サービス活動費用計(2)	626,199,398	598,445,544	27,753,854
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	44,076,670	15,578,653	28,498,017
受取利息配当金収益	60,568	56,759	3,809
その他のサービス活動外収益	297,804	151,217	146,587
サービス活動外収益計(4)	358,372	207,976	150,396

支払利息	5,880,940	5,045,483	835,457
サービス活動外費用計(5)	5,880,940	5,045,483	835,457
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-5,522,568	-4,837,507	-685,061
経常増減差額(7)=(3+6)	38,554,102	10,741,146	27,812,956
施設整備等補助金収益		125,280,000	-125,280,000
特別収益計(8)	1,400,629,870	1,195,134,076	205,495,794
基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
固定資産売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		125,280,000	-125,280,000
特別費用計(9)	1,400,629,870	1,205,134,078	195,495,792
特別増減差額(10)=(8-9)		-10,000,002	10,000,002
当期活動増減差額(11)=(7+10)	38,554,102	741,144	37,812,958
前期繰越活動増減差額(12)	297,756,477	297,015,333	741,144
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	336,310,579	297,756,477	38,554,102
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	336,310,579	297,756,477	38,554,102
法人事業合計			
介護保険事業収益	703,479,453	633,585,905	69,893,548
老人福祉事業収益	7,455,990	7,527,535	-71,545
障害福祉サービス等事業収益	81,740	155,460	-73,720
医療事業収益	6,773,468	5,714,740	1,058,728
寄付金収益	178,000	10,010,000	-9,832,000
サービス活動収益計(1)	717,968,651	656,993,640	60,975,011
人件費	493,372,414	462,467,959	30,904,455
事業費	111,462,377	115,781,398	-4,319,021
事務費	36,364,321	29,974,081	6,390,240
減価償却費	39,467,918	42,417,053	-2,949,135
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,189,362	-16,633,268	1,443,906
サービス活動費用計(2)	665,477,668	634,007,223	31,470,445
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	52,490,983	22,986,417	29,504,566
受取利息配当金収益	60,673	56,855	3,818
その他のサービス活動外収益	338,104	151,217	186,887
サービス活動外収益計(4)	398,777	208,072	190,705
支払利息	5,911,517	5,067,235	844,282
サービス活動外費用計(5)	5,911,517	5,067,235	844,282
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	-5,512,740	-4,859,163	-653,577
経常増減差額(7)=(3+6)	46,978,243	18,127,254	28,850,989
施設整備等補助金収益		125,280,000	-125,280,000
特別収益計(8)	1,440,614,894	1,231,465,234	209,149,660
基本金組入額		10,000,000	-10,000,000
固定資産売却損・処分損		2	-2
国庫補助金等特別積立金積立額		125,280,000	-125,280,000
特別費用計(9)	1,447,833,739	1,247,916,203	199,917,536
特別増減差額(10)=(8-9)	-7,218,845	-16,450,969	9,232,124
当期活動増減差額(11)=(7+10)	39,759,398	1,676,285	38,083,113
前期繰越活動増減差額(12)	293,499,473	291,823,188	1,676,285
当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	333,258,871	293,499,473	39,759,398
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	333,258,871	293,499,473	39,759,398