

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		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益														
	介護保険事業収益	1,366,432,451	0	368,308,170	0	226,070,724	245,162,511	282,636,439	244,254,607	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,378,889	0	0	24,378,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	220,449,768	0	0	0	0	0	0	0	155,413,759	0	65,036,009	0	0	
	就労支援事業収益	1,861,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,179	0	
	障害福祉サービス等事業収益	69,758,271	0	0	0	0	0	0	0	0	24,413,598	0	45,344,673	0	
	その他の事業収益	2,015,275	0	1,685,122	0	61,863	45,546	149,824	72,920	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	909,080	72,000	210,000	0	140,000	5,000	60,000	0	422,080	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,685,804,913	72,000	370,203,292	24,378,889	226,272,587	245,213,057	282,846,263	244,327,527	155,835,839	24,413,598	65,036,009	47,205,852	0	
	費用														
	人件費	1,102,605,794	15,972,075	240,152,518	8,011,719	152,600,951	177,247,027	183,679,064	152,657,877	89,418,589	22,166,319	37,282,592	23,417,063	0	
	事業費	283,640,316	0	61,478,900	8,199,193	44,737,759	43,747,821	50,432,130	36,259,101	28,943,124	1,562,951	4,164,262	4,115,075	0	
	事務費	155,627,271	3,090,588	40,995,301	9,576,523	13,263,430	14,655,993	13,399,978	26,202,619	16,228,765	1,271,905	15,195,755	1,746,414	0	
	就労支援事業費用	1,643,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,643,469	0	
	退職給与引当金繰入	28,877,479	268,692	5,893,799	216,248	3,689,972	4,745,359	5,739,078	4,950,602	1,710,897	448,232	760,386	454,214	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	154,929,180	6,070,386	16,497,026	2,820,252	18,181,960	35,621,255	32,679,921	39,808,247	1,798,800	39,362	551,536	860,435	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,767,311	△ 4,655,060	△ 10,803,225	△ 2,654,668	△ 16,261,538	△ 22,212,216	△ 30,869,182	△ 7,311,422	0	0	0	0	0		
徴収不能額	1,448,807	0	1,448,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,635,031,005	20,746,681	355,663,126	26,169,267	216,212,534	253,805,239	255,060,989	252,567,024	139,126,175	25,488,769	57,954,531	32,236,670	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,773,908	△ 20,674,681	14,540,166	△ 1,790,378	10,060,053	△ 8,592,182	27,785,274	△ 8,239,497	16,709,664	△ 1,075,171	7,081,478	14,969,182	0		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	74,899	4,686	67,449	0	0	0	1,213	1,551	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	16,646,240	43,715	4,348,719	168,700	829,131	1,772,285	3,129,208	605,817	1,496,756	3,279,211	873,034	99,664	0	
	サービス活動外収益計(4)	16,721,139	48,401	4,416,168	168,700	829,131	1,772,285	3,130,421	607,368	1,496,756	3,279,211	873,034	99,664	0	
	費用														
	支払利息	2,701,049	0	0	0	0	720,000	0	1,981,049	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,701,049	0	0	0	0	720,000	0	1,981,049	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,020,090	48,401	4,416,168	168,700	829,131	1,052,285	3,130,421	△ 1,373,681	1,496,756	3,279,211	873,034	99,664	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,793,998	△ 20,626,280	18,956,334	△ 1,621,678	10,889,184	△ 7,539,897	30,915,695	△ 9,613,178	18,206,420	2,204,040	7,954,512	15,068,846	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	2,259,056	0	0	0	0	2,259,056	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	19,210,954	0	1,456,094	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,667,048	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,259,056	19,210,954	0	1,456,094	0	2,259,056	0	0	0	0	0	0	△ 20,667,048	
	費用														
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	6,125,323	0	3,510,000	1,762,078	3,990,000	1,619,647	1,860,000	420,000	690,000	690,000	△ 20,667,048		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5	0	6,125,324	0	3,510,000	1,762,078	3,990,000	1,619,647	1,860,001	420,003	690,000	690,000	△ 20,667,048		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,259,051	19,210,954	△ 6,125,324	1,456,094	△ 3,510,000	496,978	△ 3,990,000	△ 1,619,647	△ 1,860,001	△ 420,003	△ 690,000	△ 690,000	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,053,049	△ 1,415,326	12,831,010	△ 165,584	7,379,184	△ 7,042,919	26,925,695	△ 11,232,825	16,346,419	1,784,037	7,264,512	14,378,846	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,078,409,366	35,310,146	207,759,599	△ 1,770,102	222,213,607	143,969,029	174,076,670	221,059,714	21,219,883	28,842,696	2,207,840	23,520,284	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,145,462,415	33,894,820	220,590,609	△ 1,935,686	229,592,791	136,926,110	201,002,365	209,826,889	37,566,302	30,626,733	9,472,352	37,899,130	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	36,602,648	0	0	0	4,000,000	0	0	0	15,400,000	0	7,702,648	9,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,108,859,767	33,894,820	220,590,609	△ 1,935,686	225,592,791	136,926,110	201,002,365	209,826,889	22,166,302	30,626,733	1,769,704	28,399,130	0		