

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		合計	新とみ	土支田	練馬デイ	なりひら	新とみ(公益事業)
費用	介護保険事業収益	1,256,962,926	402,221,473	195,725,923	19,891,237	639,124,293	0
	施設介護料収益	512,296,902	134,561,626	125,220,147	0	252,515,129	0
	居宅介護料収益	420,564,322	168,735,413	12,610,817	19,133,806	220,084,286	0
	居宅介護支援介護料収益	22,172,152	0	0	0	22,172,152	0
	利用者等利用料収益	177,863,504	45,915,982	49,942,090	757,431	81,248,001	0
	その他の事業収益	124,066,046	53,008,452	7,952,869	0	63,104,725	0
	サービス活動収益計(1)	1,256,962,926	402,221,473	195,725,923	19,891,237	639,124,293	0
	人件費	785,550,840	248,600,174	103,958,353	16,359,472	416,632,841	0
	事業費	239,336,608	75,908,814	33,410,310	3,135,289	126,882,195	0
	事務費	110,392,287	47,186,084	14,359,305	2,523,888	46,323,011	0
減価償却費	72,593,198	47,278,218	22,978,332	1,020,679	1,315,969	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,941,917	△ 33,748,346	△ 12,803,488	△ 390,080	△ 3	0	
サービス活動費用計(2)	1,160,931,016	385,224,944	161,902,812	22,649,247	591,154,013	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,031,910	16,996,529	33,823,111	△ 2,758,010	47,970,280	0	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,429,528	1,127,508	2,302,020	0	0	0
	受取利息配当金収益	63,416	57,892	5,524	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,146,450	2,754,921	1,205,756	713,750	2,472,023	0
	サービス活動外収益計(4)	10,639,394	3,940,321	3,513,300	713,750	2,472,023	0
	支払利息	3,815,555	1,154,622	2,660,933	0	0	0
その他のサービス活動外費用	883,872	0	883,872	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	4,699,427	1,154,622	3,544,805	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,939,967	2,785,699	△ 31,505	713,750	2,472,023	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	101,971,877	19,782,228	33,791,606	△ 2,044,260	50,442,303	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,748,000	7,334,000	2,414,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	421,000	421,000	0	0	0	0
	固定資産売却益	1,119,997	0	0	0	1,119,997	0
	特別収益計(8)	11,288,997	7,755,000	2,414,000	0	1,119,997	0
	基本金組入額	421,000	421,000	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	17,188	17,188	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,748,000	7,334,000	2,414,000	0	0	0
	その他の特別損失	300,000	300,000	0	0	0	0
	特別費用計(9)	10,486,188	8,072,188	2,414,000	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	802,809	△ 317,188	0	0	1,119,997	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	102,774,686	19,465,040	33,791,606	△ 2,044,260	51,562,300	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	102,774,686	19,465,040	33,791,606	△ 2,044,260	51,562,300	0	
前期繰越活動増減差額(14)	704,649,463	326,022,489	307,752,824	3,203,136	67,171,014	500,000	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	807,424,149	345,487,529	341,544,430	1,158,876	118,733,314	500,000	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	807,424,149	345,487,529	341,544,430	1,158,876	118,733,314	500,000	