

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

勘定科目		(単位：円)				
		法人本部	サニール横須賀	サニール横浜	合計	内部取引消去
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益		525,879,617	781,728,345	1,307,607,962	
	老人福祉事業収益				0	
	児童福祉事業収益				0	
	保育事業収益				0	
	就労支援事業収益				0	
	障害福祉サービス等事業収益				0	
	生活保護事業収益				0	
	医療事業収益				0	
	経常経費寄附金収益		305,000	588,000	893,000	
	その他の収益				0	
	サービス活動収益計(1)	0	526,184,617	782,316,345	1,308,500,962	0
	人件費	7,418,744	345,040,716	483,589,259	836,048,719	
	事業費		83,327,496	97,517,699	180,845,195	
	事務費	259,264	73,011,560	79,052,409	152,323,233	
	就労支援事業費用				0	
	資産事業費用				0	
	利用者負担軽減額			3,983,684	3,983,684	
	減価償却費		50,657,317	86,175,044	136,832,361	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-39,141,841	-25,137,726	-64,279,567	
	徴収不能額				0	
	徴収不能引当金繰入				0	
	その他の費用				0	
サービス活動増減の費用	サービス活動費用計(2)	7,678,008	512,895,248	725,180,369	1,245,753,625	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,678,008	13,289,369	57,135,976	62,747,337	0
	借入金利息補助金収益		1,266,000	16,080,840	17,346,840	
	受取利息配当金収益	112	25,006	998	26,116	
	有価証券評価益				0	
	有価証券売却益				0	
	投資有価証券評価益				0	
	投資有価証券売却益				0	
	その他のサービス活動外収益		3,920,569	3,878,690	7,799,259	
	サービス活動外収益計(4)	112	5,211,575	19,960,528	25,172,215	0
	支払利息		2,013,448	16,120,530	18,133,978	
	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	
	投資有価証券売却損				0	
	その他のサービス活動外費用		1,730,063	2,656,424	4,386,487	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,743,511	18,776,954	22,520,465	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	112	1,468,064	1,183,574	2,651,750	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,677,896	14,757,433	58,319,550	65,399,087	0
特別増減の費用	施設整備等補助金収益		106,530,000	2,965,421	109,495,421	
	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	
	固定資産受贈額				0	
	固定資産売却益				0	
	事業区分間繰入金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益	11,114,902		13,104,947	24,219,849	
	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				0	
	特別収益計(8)	11,114,902	106,530,000	16,070,368	133,715,270	24,219,849
	基本金組入額				0	
	資産評価損				0	
	固定資産売却損・処分損		104,609	50,821	155,430	
	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		106,530,000	2,965,421	109,495,421	
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用				0	
	拠点区分間繰入金費用		24,219,849		24,219,849	
	事業区分間固定資産移管費用				0	
	拠点区分間固定資産移管費用				0	
	その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	0	130,854,458	3,016,242	133,870,700	24,219,849
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,114,902	-24,324,458	13,054,126	-155,430	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,437,006	-9,567,025	71,373,676	65,243,657	0
* 前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	40,386,088	450,168,140	337,501,927	828,056,155	
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,823,094	440,601,115	408,875,603	893,299,812	0
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)				0	
	その他の積立金積立額(16)				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,823,094	440,601,115	408,875,603	893,299,812	0