

事業活動計算書（合併）

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	敬樹園	月寒	ふれ愛	菊水こまち	カームヒル	コミ白石	コミ八雲	コミ美唄	コミ岩内	青葉	豊平	円山	手稲	新琴似	きもべつ	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	施設介護料収益	0	409,825,577	275,777,223	158,748,293	0	0	342,240,809	315,423,372	277,851,983	346,809,632	0	0	0	0	0	193,964,207	2,320,641,096	
		居宅介護料収益	0	130,048,483	79,048,971	18,756,550	0	65,679,722	259,187,860	86,986,308	231,390,732	132,170,641	144,055,887	128,642,447	155,374,178	135,029,337	120,773,576	3,510,047	1,690,654,739	
		地域密着型介護料収益	0	88,730,374	0	0	152,216,425	0	60,386,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,332,966	
		居宅介護支援介護料収益	0	34,917,147	0	0	0	0	76,309,983	14,152,250	26,622,254	8,511,180	23,678,203	0	14,514,850	16,909,162	0	0	215,615,029	
		利用者等利用料収益	0	126,582,352	111,818,720	38,578,510	44,206,865	0	121,979,218	79,473,338	84,915,657	142,907,961	9,350,858	10,276,835	12,429,705	10,573,042	10,011,056	77,170,270	880,274,387	
		その他の事業収益 （保険等査定減）	29,528,881	14,839,614	412,050	1,462,000	816,600	8,045,406	74,257,260	1,401,035	5,170,740	31,656,800	203,000	14,000	0	19,813,853	0	7,262,725	194,883,964	
		老人福祉事業収益	0	286,480	268,280	203,977	146,551	-263,689	-974,827	358,790	-1,844,300	-528,903	-216,693	190,530	-106,301	138,910	-162,909	-37,305	-2,541,409	
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000	
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,636,596	1,000	1,834,550	0	0	8,648,513	0	10,785,265	4,192,000	0	0	0	1,307,850	0	136,240	46,542,014	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,677,505	4,504,520	0	0	0	0	15,182,025	
		経常経費寄附金収益	0	60,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,160,000
		その他の収益	0	0	41,605	0	0	0	0	497,150	0	5,376	0	408,649	329,160	549,773	250,000	50,000	0	2,131,713
	サービス活動収益計（１）	29,528,881	824,926,623	467,367,849	219,583,880	197,386,441	174,469,806	942,532,133	497,795,093	634,997,707	678,296,136	181,984,424	139,452,972	182,966,205	184,022,154	139,671,723	282,006,184	5,776,988,211		
	費 用	人件費	144,332,065	554,447,538	292,774,098	118,867,201	135,126,329	70,580,906	674,503,116	306,234,706	435,258,320	413,035,873	119,675,618	80,112,284	123,349,453	127,312,739	89,328,764	237,759,175	3,922,698,185	
		事業費	0	110,519,943	67,595,771	37,506,170	28,641,569	52,230,278	117,857,300	81,110,002	93,418,244	96,432,394	24,090,262	26,867,189	33,904,118	22,038,769	23,616,741	60,220,449	876,049,199	
		事務費	41,491,829	86,506,863	58,427,005	36,323,189	17,449,696	28,686,002	119,461,070	64,396,666	65,797,304	96,786,693	41,512,822	36,025,987	19,678,554	23,325,799	35,158,906	53,463,891	824,492,276	
		利用者負担軽減額	0	2,767,665	822,818	0	1,739,438	0	5,590,451	2,457,694	131,091	3,787,928	1,639,678	1,859,718	1,156,862	296,883	1,188,978	606,779	24,045,983	
		減価償却費	264,404	22,318,293	34,839,249	13,036,380	8,790,082	19,475,850	16,418,145	11,219,253	13,949,284	26,635,468	3,787,157	127,619	9,355,629	0	217,600	49,108,433	229,542,846	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,408,426	-7,624,583	-11,627,001	-1,697,284	-11,704,108	-407,544	-3,024,779	-4,013,947	-574,516	-1,580,934	-1,580,934	0	0	0	-31,924,783	-81,587,905	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	5,200	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計（２）	186,088,298	769,151,876	446,834,358	194,105,939	190,049,830	159,268,928	933,422,538	462,393,542	604,540,296	636,103,840	189,124,603	144,992,797	187,449,816	172,974,190	149,510,989	369,233,944	5,795,245,784	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-156,559,417	55,774,747	20,533,491	25,477,941	7,336,611	15,200,878	9,109,595	35,401,551	30,457,411	42,192,296	-7,140,179	-5,539,825	-4,483,611	11,047,964	-9,839,266	-87,227,760	-18,257,573
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	1,639,827	0	190,984	398,000	0	0	0	0	0	0	0	2,228,811
	受取利息配当金収益		1,640	0	0	717	0	0	1,658	0	81	1,918	0	0	0	0	0	0	6,014	
	有価証券評価益		0	0	0	0	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	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益		0	3,076,725	1,967,656	250,955	2,117,004	1,990,463	14,527,963	513,804	2,610,914	10,640,657	2,038,694	1,468,672	949,650	331,620	1,153,089	401,253	44,039,119	
	サービス活動外収益計（４）	1,640	3,076,725	1,967,656	251,672	2,117,004	3,630,290	14,529,621	704,788	3,008,995	10,642,575	2,038,694	1,468,672	949,650	331,620	1,153,089	401,253	46,273,944		
	費 用	支払利息	13,420,589	2,513,071	4,913,212	602,974	2,890,156	1,657,500	2,356,661	4,029,148	4,107,994	12,273,657	306,376	0	1,743,658	0	0	1,448,151	52,263,147	
		有価証券評価損	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	600,300	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	600,301	
サービス活動外費用計（５）		13,420,589	3,113,371	4,913,212	602,974	2,890,156	1,657,500	2,356,662	4,029,148	4,107,994	12,273,657	306,376	0	1,743,658	0	0	1,448,151	52,863,448		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-13,418,949	-36,646	-2,945,556	-351,302	-773,152	1,972,790	12,172,959	-3,324,360	-1,098,999	-1,631,082	1,732,318	1,468,672	-794,008	331,620	1,153,089	-1,046,898	-6,589,504		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-169,978,366	55,738,101	17,587,935	25,126,639	6,563,459	17,173,668	21,282,554	32,077,191	29,358,412	40,561,214	-5,407,861	-4,071,153	-5,277,619	11,379,584	-8,686,177	-88,274,658	-24,847,077		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	337,029,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,405,499	1,008,434,681	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0																