

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		本部	松寿園	松峰園	松涛園	だいせん	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		55,747,810	55,712,700	346,248,100		47,115,100	504,823,710	3,163,870	501,659,840
	老人福祉事業収益		114,412,860	143,691,110	112,176	110,628,272		368,844,418	0	368,844,418
	経常経費寄附金収益	585,000	68,000					653,000	0	653,000
	その他の収益							0	0	0
	サービス活動収益計（1）	585,000	170,228,670	199,403,810	346,360,276	110,628,272	47,115,100	874,321,128	3,163,870	871,157,258
	人件費	5,133,241	113,924,752	120,102,290	295,845,151	64,102,410	42,360,406	641,468,250	0	641,468,250
	事業費		31,764,384	30,933,775	53,712,726	32,105,139	9,870,689	158,386,713	0	158,386,713
	事務費	4,129,723	15,875,210	19,341,842	14,331,231	12,252,623	3,230,561	69,161,190	3,163,870	65,997,320
	利用者負担軽減額	1,959,583						1,959,583	0	1,959,583
	減価償却費	1,170,623	14,653,333	5,606,670	19,551,655	9,214,075	16,308,730	66,505,086	0	66,505,086
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,257,549	-201,052	-10,016,528	-8,310,101	-2,146,820	-29,932,050	0	-29,932,050	
徴収不能額							0	0	0	
徴収不能引当金繰入							0	0	0	
その他の費用							0	0	0	
サービス活動費用計（2）	12,393,170	166,960,130	175,783,525	373,424,235	109,364,146	69,623,566	907,548,772	3,163,870	904,384,902	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,808,170	3,268,540	23,620,285	-27,063,959	1,264,126	-22,508,466	-33,227,644	0	-33,227,644	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0	0	0
	受取利息配当金収益	80,902	126,599	268,207	718,484	56,629	87,510	1,338,331	0	1,338,331
	その他のサービス活動外収益	40,207	46,710	15,000	419,674	87,836	10,000	619,427	0	619,427
	サービス活動外収益計（4）	121,109	173,309	283,207	1,138,158	144,465	97,510	1,957,758	0	1,957,758
	支払利息		48,670					48,670	0	48,670
	その他のサービス活動外費用	0	48,670	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	48,670	0	0	0	0	48,670	0	48,670	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	121,109	124,639	283,207	1,138,158	144,465	97,510	1,909,088	0	1,909,088	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,687,061	3,393,179	23,903,492	-25,925,801	1,408,591	-22,410,956	-31,318,556	0	-31,318,556	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,136,000					1,136,000	0	1,136,000
	施設整備等寄附金収益							0	0	0
	固定資産受贈額							0	0	0
	固定資産売却益			20,000				20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収益	3,905,000					3,000,000	6,905,000	6,905,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益							0	0	0
	その他の特別収益			1,329,512	7,016,132			8,345,644	0	8,345,644
	特別収益計（8）	3,905,000	1,136,000	1,349,512	7,016,132	0	3,000,000	16,406,644	6,905,000	9,501,644
	基本金組入額							0	0	0
	資産評価損							0	0	0
固定資産売却損・処分損		3	4	8			15	0	15	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,136,000					1,136,000	0	1,136,000	
災害損失							0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	1,694,000		2,211,000	3,000,000			6,905,000	6,905,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							0	0	0	
その他の特別損失			1,329,512	6,989,094			8,318,606	0	8,318,606	
特別費用計（9）	0	2,830,003	3,540,516	9,989,102	0	0	16,359,621	6,905,000	9,454,621	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,905,000	-1,694,003	-2,191,004	-2,972,970	0	0	3,000,000	-47,023	47,023	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,782,061	1,699,176	21,712,488	-28,898,771	1,408,591	-19,410,956	-31,271,533	0	-31,271,533	
前期繰越活動増減差額（12）	31,480,371	85,193,942	88,180	155,785,027	19,014,773	51,035,554	342,597,847	0	342,597,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,698,310	86,893,118	21,800,668	126,886,256	20,423,364	31,624,598	311,326,314	0	311,326,314	
基本金取崩額（14）							0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	6,611,438		4,093,676	4,557,430	4,074,300		19,336,844	0	19,336,844	
その他の積立金積立額（16）		1,500,000	25,800,000	5,500,000			32,800,000	0	32,800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,309,748	88,393,118	94,344	131,443,686	18,997,664	31,624,598	297,863,158	0	297,863,158	

（単位：円）