

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

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
サービス収益	介護保険事業収益		56,535,900	57,252,870	355,780,400		44,185,053	513,754,223	2,831,003	510,923,220
	老人福祉事業収益		113,639,388	142,155,059	113,606	110,433,973		366,342,026	0	366,342,026
	経常経費寄附金収益	425,000						425,000	0	425,000
	サービス活動収益計（1）	425,000	170,175,288	199,407,929	355,894,006	110,433,973	44,185,053	880,521,249	2,831,003	877,690,246
サービス活動費用増減の部	人件費	6,731,319	118,015,464	124,310,166	284,953,399	66,056,695	44,256,467	644,323,510	0	644,323,510
	事業費	2,015,879	32,754,746	31,974,564	54,756,091	31,239,538	9,948,862	160,673,801	0	160,673,801
	事務費	2,012,373	18,105,483	20,799,693	14,612,927	15,705,731	3,714,276	74,953,989	2,831,003	72,122,986
	利用者負担軽減額							2,012,373	0	2,012,373
	減価償却費	1,170,623	14,600,446	4,848,496	19,402,480	9,186,119	16,382,222	65,590,386	0	65,590,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,030,179	-649,989	-10,016,528	-8,304,883	-2,175,563	-31,177,142	0	-31,177,142
	徴収不能額				472,815			472,815	0	472,815
	サービス活動費用計（2）	11,930,194	173,445,960	181,282,930	364,181,184	113,883,200	72,126,264	916,849,732	2,831,003	914,018,729
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,505,194	-3,270,672	18,124,999	-8,287,178	-3,449,227	-27,941,211	-36,328,483	0	-36,328,483
サービス活動外収益増減の部	受取利息配当金収益	26,284	49,510	125,149	222,416	18,667	36,328	478,354	0	478,354
	その他のサービス活動外収益	36,794	314,470	26,854	788,080	106,060	8,000	1,280,258	0	1,280,258
	サービス活動外収益計（4）	63,078	363,980	152,003	1,010,496	124,727	44,328	1,758,612	0	1,758,612
	支払利息							0	0	0
	その他のサービス活動外費用							0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63,078	363,980	152,003	1,010,496	124,727	44,328	1,758,612	0	1,758,612
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,442,116	-2,906,692	18,277,002	-7,276,682	-3,324,500	-27,896,883	-34,569,871	0	-34,569,871
特別増減の部	施設整備等補助金収益							0	0	0
	固定資産売却益							0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,736,000					5,000,000	8,736,000	8,736,000	0
	その他の特別収益			4,142,344	10,995,987	1,008,000	1,969,199	18,115,530	0	18,115,530
	特別収益計（8）	3,736,000	0	4,142,344	10,995,987	1,008,000	6,969,199	26,851,530	8,736,000	18,115,530
	固定資産売却損・処分損		5	3	62,503	3		62,514	0	62,514
	国庫補助金等特別積立金積立額							0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		1,386,000	2,350,000	5,000,000		1,969,199	8,736,000	8,736,000	0
	その他の特別損失			4,142,344	10,995,987	1,008,000	1,969,199	18,115,530	0	18,115,530
	特別費用計（9）	0	1,386,005	6,492,347	16,058,490	1,008,003	1,969,199	26,914,044	8,736,000	18,178,044
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,736,000	-1,386,005	-2,350,003	-5,062,503	-3	5,000,000	-62,514	0	-62,514
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,706,116	-4,292,697	15,926,999	-12,339,185	-3,324,503	-22,896,883	-34,632,385	0	-34,632,385
	前期繰越活動増減差額（12）	30,309,748	85,393,118	94,344	131,443,686	18,997,664	31,624,598	297,863,158	0	297,863,158
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,603,632	81,100,421	16,021,343	119,104,501	15,673,161	8,727,715	263,230,773	0	263,230,773
	基本金取崩額（14）							0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,710,000	7,555,728	3,601,800	11,535,216	4,533,840	11,024,812	44,961,396	0	44,961,396
	その他の積立金積立額（16）			16,000,000				16,000,000	0	16,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,313,632	88,656,149	3,623,143	130,639,717	20,207,001	19,752,527	292,192,169	0	292,192,169