

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		松園保育園	花巻あすかの 里	花巻あすかの 杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		399,666,592	475,176,563	874,843,155		874,843,155
	保育事業収益	102,900,390			102,900,390		102,900,390
	経常経費寄附金収益	32,400	150,000		182,400		182,400
	サービス活動収益計(1)	102,932,790	399,816,592	475,176,563	977,925,945		977,925,945
	費用						
	人件費	75,826,670	245,541,577	274,526,048	595,894,295		595,894,295
	事業費	10,389,682	66,800,540	72,922,049	150,112,271		150,112,271
	事務費	11,069,255	42,870,585	41,017,135	94,956,975		94,956,975
	利用者負担軽減額		152,219		152,219		152,219
減価償却費	5,935,247	37,357,587	40,038,080	83,330,914		83,330,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,728,225	△ 15,530,263	△ 7,550,586	△ 25,809,074		△ 25,809,074	
サービス活動費用計(2)	100,492,629	377,192,245	420,952,726	898,637,600		898,637,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,440,161	22,624,347	54,223,837	79,288,345		79,288,345	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		637,230		637,230		637,230
	受取利息配当金収益	11,411	26,060	6,954	44,425		44,425
	その他のサービス活動外収益	1,764,480	1,126,360	3,271,658	6,162,498		6,162,498
	サービス活動外収益計(4)	1,775,891	1,789,650	3,278,612	6,844,153		6,844,153
費用							
支払利息	275,114	4,790,035	12,114,819	17,179,968		17,179,968	
その他のサービス活動外費用	1,553,920	1,049,328	1,394,196	3,997,444		3,997,444	
サービス活動外費用計(5)	1,829,034	5,839,363	13,509,015	21,177,412		21,177,412	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 53,143	△ 4,049,713	△ 10,230,403	△ 14,333,259		△ 14,333,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,387,018	18,574,634	43,993,434	64,955,086		64,955,086	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		6,140,000		6,140,000		6,140,000
	固定資産売却益		312,620		312,620		312,620
	特別収益計(8)	0	6,452,620		6,452,620		6,452,620
	費用						
固定資産売却損・処分損	912	2,877,043		2,877,955		2,877,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 2,873,005		△ 2,873,005		△ 2,873,005	
特別費用計(9)	912	4,038		4,950		4,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 912	6,448,582		6,447,670		6,447,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,386,106	25,023,216	43,993,434	71,402,756		71,402,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,987,327	331,381,384	126,993,940	508,362,651		508,362,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,373,433	356,404,600	170,987,374	579,765,407		579,765,407
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,373,433	356,404,600	170,987,374	578,765,407		578,765,407