

社会福祉事業区分 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

(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	サービス活動増減の部						
	収益						
	介護保険事業収益		388,128,069	474,746,961	862,875,030		862,875,030
	保育事業収益	110,218,780			110,218,780		110,218,780
	経常経費寄附金収益	126,000	50,000		176,000		176,000
	サービス活動収益計(1)	110,344,780	388,178,069	474,746,961	973,269,810		973,269,810
	費用						
	人件費	85,684,995	233,412,258	271,543,752	590,641,005		590,641,005
	事業費	11,132,389	65,298,090	72,937,782	149,368,261		149,368,261
	事務費	9,395,691	41,427,943	41,488,935	92,312,569		92,312,569
利用者負担軽減額		1,227		1,227		1,227	
減価償却費	6,238,479	30,395,530	36,521,730	73,155,739		73,155,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,877,407	△ 10,061,068	△ 7,274,503	△ 20,212,978		△ 20,212,978	
サービス活動費用計(2)	109,574,147	360,473,980	415,217,696	885,265,823		885,265,823	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770,633	27,704,089	59,529,265	88,003,987		88,003,987	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部						
	収益						
	借入金利息補助金収益		335,445		335,445		335,445
	受取利息配当金収益	7,775	15,395	3,144	26,314		26,314
	その他のサービス活動外収益	1,695,730	1,062,292	3,433,090	6,191,112		6,191,112
	サービス活動外収益計(4)	1,703,505	1,413,132	3,436,234	6,552,871		6,552,871
	費用						
	支払利息	184,323	3,752,421	10,391,141	14,327,885		14,327,885
	その他のサービス活動外費用	1,685,170	1,127,196	1,406,190	4,218,556		4,218,556
	サービス活動外費用計(5)	1,869,493	4,879,617	11,797,331	18,546,441		18,546,441
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 165,988	△ 3,466,485	△ 8,361,097	△ 11,993,570		△ 11,993,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 130,955	24,237,604	51,168,168	75,274,817		75,274,817	
特別増減の部	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		14,100		14,100		14,100
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	△ 1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	6,154,100		7,654,100	△ 1,500,000	6,154,100
	費用						
	固定資産売却損・処分損	2	3		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1		△ 1		△ 1
	拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
特別費用計(9)	2	1,500,002		1,500,004	△ 1,500,000	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,499,998	4,654,098		6,154,096	0	6,154,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,104,643	28,891,702	51,168,168	82,164,513	0	82,164,513	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	51,373,433	356,404,600	170,987,374	578,765,407		578,765,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,478,076	385,296,302	222,155,542	660,929,920	0	660,929,920
	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)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,478,076	385,296,302	222,155,542	660,929,920	0	660,929,920	