

社会福祉事業区分 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		松園保育園	花巻あすかの 里	花巻あすかの 社	日居城野保育 園	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		388,849,520	476,682,110		865,531,630		865,531,630
	保育事業収益	109,051,780			69,197,770	178,249,550		178,249,550
	経常経費寄附金収益	24,000		360,000	18,751	402,751		402,751
	サービス活動収益計(1)	109,075,780	388,849,520	477,042,110	69,216,521	1,044,183,931		1,044,183,931
	費用							
	人件費	75,866,408	242,039,535	283,101,347	51,710,401	652,717,691		652,717,691
	事業費	11,917,807	67,209,535	74,818,542	9,793,282	163,739,166		163,739,166
	事務費	23,838,373	42,712,646	42,605,719	7,602,792	116,759,530		116,759,530
	減価償却費	5,741,478	41,072,721	36,364,214	3,488,963	86,667,376		86,667,376
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,567,232	△ 18,582,564	△ 7,253,707	△ 1,767,122	△ 30,170,625		△ 30,170,625	
サービス活動費用計(2)	114,796,834	374,451,873	429,636,115	70,828,316	989,713,138		989,713,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,721,054	14,397,647	47,405,995	△ 1,611,795	54,470,793		54,470,793	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益		266,382			266,382		266,382
	受取利息配当金収益	3,296	5,905	1,478	71	10,750		10,750
	その他のサービス活動外収益	1,604,190	1,195,290	3,695,582	1,031,060	7,526,122		7,526,122
	サービス活動外収益計(4)	1,607,486	1,467,577	3,697,060	1,031,131	7,803,254		7,803,254
	費用							
支払利息	266,497	3,260,227	10,239,901	201,478	13,968,103		13,968,103	
その他のサービス活動外費用	1,536,630	1,236,254	1,343,178	1,031,060	5,147,122		5,147,122	
サービス活動外費用計(5)	1,803,127	4,496,481	11,583,079	1,232,538	19,115,225		19,115,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 195,641	△ 3,028,904	△ 7,886,019	△ 201,407	△ 11,311,971		△ 11,311,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,916,695	11,368,743	39,519,976	△ 1,813,202	43,158,822		43,158,822	

(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 社	日居城野保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		6,140,000		7,953,104	14,093,104		14,093,104
	固定資産売却益			14,000		14,000		14,000
	拠点区分間繰入金収益	690,155			763,910	1,454,065	△ 1,454,065	0
	特別収益計(8)	690,155	6,140,000	14,000	8,717,014	15,561,169	△ 1,454,065	14,107,104
	費用							
固定資産売却損・処分損	1	3	1		5		5	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1			△ 1		△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額				7,953,104	7,953,104		7,953,104	
拠点区分間繰入金費用	763,910			690,155	1,454,065	△ 1,454,065	0	
特別費用計(9)	763,911	2	1	8,643,259	9,407,173	△ 1,454,065	7,953,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 73,756	6,139,998	13,999	73,755	6,153,996	0	6,153,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,990,451	17,508,741	39,533,975	△ 1,739,447	49,312,818	0	49,312,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,478,076	385,296,302	222,155,542		660,929,920		660,929,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,487,625	402,805,043	261,689,517	△ 1,739,447	710,242,738	0	710,242,738
	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)-		47,487,625	402,805,043	261,689,517	△ 1,739,447	710,242,738	0	710,242,738