

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		本部	ともえ保育園	特別養護老人ホーム ともの家
サービス活動増減の部	収益			415,638,871
	介護保険事業収益			
	保育事業収益		249,269,756	
	経常経費寄附金収益			150,000
	サービス活動収益計(1)		249,269,756	415,788,871
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		191,780,063	262,330,800
	事業費		33,212,164	55,387,227
	事務費	1,030,199	8,571,974	19,243,914
	減価償却費		11,415,987	61,063,806
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,298,265	△21,124,968	
サービス活動費用計(2)	1,030,199	242,681,923	376,900,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,030,199	6,587,833	38,888,092	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,307	276,712	3,568
	その他のサービス活動外収益	680,450	2,125,292	3,481,201
	サービス活動外収益計(4)	682,757	2,402,004	3,484,769
	費用			
支払利息			8,274,407	
その他のサービス活動外費用		1,885,950	184,700	
サービス活動外費用計(5)		1,885,950	8,459,107	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	682,757	516,054	△4,974,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△347,442	7,103,887	33,913,754	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000		
	特別収益計(8)	800,000		
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		300,000	500,000
その他の特別損失			1,310,759	
特別費用計(9)		300,000	1,810,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	△300,000	△1,810,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	452,558	6,803,887	32,102,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,361,075	64,508,417	62,979,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,813,633	71,312,304	95,082,801
	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)		4,550,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,813,633	66,762,304	95,082,801	

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		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	415,638,871		415,638,871
	保育事業収益	249,269,756		249,269,756
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)	665,058,627		665,058,627
	費用			
人件費	454,110,863		454,110,863	
事業費	88,599,391		88,599,391	
事務費	28,846,087		28,846,087	
減価償却費	72,479,793		72,479,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,423,233		△23,423,233	
サービス活動費用計(2)	620,612,901		620,612,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,445,726		44,445,726	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	282,587		282,587
	その他のサービス活動外収益	6,286,943		6,286,943
	サービス活動外収益計(4)	6,569,530		6,569,530
	費用			
	支払利息	8,274,407		8,274,407
その他のサービス活動外費用	2,070,650		2,070,650	
サービス活動外費用計(5)	10,345,057		10,345,057	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,775,527		△3,775,527	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,670,199		40,670,199	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	800,000	△800,000	0
	特別収益計(8)	800,000	△800,000	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	800,000	△800,000	0
	その他の特別損失	1,310,759		1,310,759
特別費用計(9)	2,110,759	△800,000	1,310,759	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,310,759	0	△1,310,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,359,440	0	39,359,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,849,298		130,849,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,208,738	0	170,208,738
	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)	4,550,000		4,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,658,738	0	165,658,738