

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		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			
	介護保険事業収益			361,019,507
	保育事業収益		254,104,655	
	経常経費寄附金収益	440,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	440,000	254,104,655	361,119,507
	費用			
人件費		192,860,704	237,852,271	
事業費	27,324	32,616,589	56,331,682	
事務費	1,484,255	9,242,013	25,209,237	
減価償却費		11,232,574	61,015,149	
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)	1,511,579	243,653,615	359,283,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,071,579	10,451,040	1,836,136	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,078	308,825	19,755
	その他のサービス活動外収益	1,166,146	2,156,084	1,135,943
	サービス活動外収益計(4)	1,172,224	2,464,909	1,155,698
	費用			
	支払利息			8,157,063
その他のサービス活動外費用		1,943,200	314,000	
サービス活動外費用計(5)		1,943,200	8,471,063	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,172,224	521,709	△7,315,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,645	10,972,749	△5,479,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			421,984,000
	拠点区分間繰入金収益	1,623,643,579		164,344,596
	拠点区分間固定資産移管収益			1,527,457,840
	その他の特別収益		46,200	
	特別収益計(8)	1,623,643,579	46,200	2,113,786,436
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額			421,984,000	
拠点区分間繰入金費用	164,344,596	300,178	1,623,343,401	
拠点区分間固定資産移管費用	1,527,457,840			
特別費用計(9)	1,691,802,436	300,178	2,045,327,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,158,857	△253,978	68,459,035	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,058,212	10,718,771	62,979,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,419,287	66,789,646	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,361,075	77,508,417	62,979,806
	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)		13,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,361,075	64,508,417	62,979,806

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		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	361,019,507		361,019,507
	保育事業収益	254,104,655		254,104,655
	経常経費寄附金収益	540,000		540,000
	サービス活動収益計(1)	615,664,162		615,664,162
	費用			
人件費	430,712,975		430,712,975	
事業費	88,975,595		88,975,595	
事務費	35,935,505		35,935,505	
減価償却費	72,247,723		72,247,723	
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)	604,448,565		604,448,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,215,597		11,215,597	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	334,658		334,658
	その他のサービス活動外収益	4,458,173		4,458,173
	サービス活動外収益計(4)	4,792,831		4,792,831
	費用			
	支払利息	8,157,063		8,157,063
その他のサービス活動外費用	2,257,200		2,257,200	
サービス活動外費用計(5)	10,414,263		10,414,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,621,432		△5,621,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,594,165		5,594,165	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	421,984,000		421,984,000
	拠点区分間繰入金収益	1,787,988,175	△1,787,988,175	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,527,457,840	△1,527,457,840	0
	その他の特別収益	46,200		46,200
	特別収益計(8)	3,737,476,215	△3,315,446,015	422,030,200
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	421,984,000		421,984,000
	拠点区分間繰入金費用	1,787,988,175	△1,787,988,175	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,527,457,840	△1,527,457,840	0
特別費用計(9)	3,737,430,015	△3,315,446,015	421,984,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,200	0	46,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,640,365	0	5,640,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,208,933		138,208,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,849,298	0	143,849,298
	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)	13,000,000		13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,849,298	0	130,849,298