

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

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目		泉 荘	桜 井 荘	日 高 荘	唐 子 荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,844,590	0	193,276,244	241,794,009	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	136,115,824	127,861,382	0	313,755	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	107,403,740	101,169,510	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	164,108,519	225,211,223
		小規模作業所収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	110,000	210,000	164,742	1,169,363	0	0	186,465	20,000
	サービス活動収益計(1)	170,070,414	128,071,382	193,440,986	243,277,127	107,403,740	101,169,510	164,294,984	225,231,223	
	費用	人件費	85,352,201	61,011,025	122,167,733	149,358,543	83,783,957	74,255,823	139,583,132	141,409,464
		事業費	43,829,183	31,870,807	41,529,294	44,665,813	6,481,995	6,704,381	9,237,577	33,666,366
		事務費	32,442,062	27,306,065	28,956,817	34,725,391	5,815,917	5,844,313	10,115,974	23,085,351
		減価償却費	11,916,744	3,887,566	10,461,050	9,780,479	432,214	511,187	237,399	1,490,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,749	△2,636,825	△2,882,465	△7,277,405	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	207,186	0
	サービス活動費用計(2)	164,244,441	121,438,638	200,232,429	231,252,821	96,514,083	87,315,704	159,381,268	199,651,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,825,973	6,632,744	△6,791,443	12,024,306	10,889,657	13,853,806	4,913,716	25,579,287		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	86,222	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	46,176	32,828	71,169	64,681	18,594	15,623	0	23,103
		その他のサービス活動外収益	204,007	124,960	241,884	174,888	58,923	49,650	2,857,745	599,447
		サービス活動外収益計(4)	250,183	157,788	399,275	239,569	77,517	65,273	2,857,745	622,550
	費用	支払利息	0	0	86,222	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	756	6,506	0	1,752,645	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	86,222	756	6,506	0	1,752,645	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	250,183	157,788	313,053	238,813	71,011	65,273	1,105,100	622,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,076,156	6,790,532	△6,478,390	12,263,119	10,960,668	13,919,079	6,018,816	26,201,837		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	2,700,000	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	2,700,000	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	3	2	0	2	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	74,020,366	3,296,061	28,544,465	39,053,095	0	0	0	0
特別費用計(9)	74,020,368	3,296,064	31,244,468	39,053,097	0	2	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,020,368	△3,296,064	△28,544,468	△39,053,097	0	△2	0	△1		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,944,212	3,494,468	△35,022,858	△26,789,978	10,960,668	13,919,077	6,018,816	26,201,836		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△67,944,212	3,494,468	△35,022,858	△26,789,978	10,960,668	13,919,077	6,018,816	26,201,836		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	216,815,435	48,946,304	303,373,805	434,568,983	16,148,596	27,758,406	75,278,890	98,443,332	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	148,871,223	52,440,772	268,350,947	407,779,005	27,109,264	41,677,483	81,297,706	124,645,168	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	10,000,000	11,000,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	148,871,223	52,440,772	268,350,947	407,779,005	17,109,264	30,677,483	81,297,706	124,645,168	

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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		今治療護園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	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	0	0	0	0	468,914,843	△2,164,600	466,750,243	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	264,290,961	0	264,290,961	
		保育事業収益	0	0	0	0	208,573,250	0	208,573,250	
		障害福祉サービス等事業収益	256,645,200	29,422,420	28,305,822	17,823,000	0	721,516,184	△2,893,123	718,623,061
		小規模作業所収益	0	0	0	1,817,807	0	1,817,807	△28,500	1,789,307
		経常経費寄附金収益	423,732	0	0	10,000	309,203	2,603,505	0	2,603,505
		サービス活動収益計(1)	257,068,932	29,422,420	28,305,822	19,650,807	309,203	1,667,716,550	△5,086,223	1,662,630,327
	費用	人件費	154,669,707	19,560,773	21,475,863	10,782,217	30,781,308	1,094,191,746	0	1,094,191,746
		事業費	51,917,508	521,524	3,933,413	5,792,245	692,834	280,842,940	△2,182,600	278,660,340
		事務費	31,919,812	5,100,802	2,098,315	2,144,107	4,122,956	213,677,882	△32,903,623	180,774,259
		減価償却費	21,631,931	501,471	178,729	133,597	444,234	61,607,356	0	61,607,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,426,819	△315,301	0	0	0	△39,834,564	0	△39,834,564
		徴収不能額	0	0	0	0	0	207,186	0	207,186
		サービス活動費用計(2)	242,712,139	25,369,269	27,686,320	18,852,166	36,041,332	1,610,692,546	△35,086,223	1,575,606,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,356,793	4,053,151	619,502	798,641	△35,732,129	57,024,004	30,000,000	87,024,004		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	97,650	0	0	0	183,872	0	183,872	
		受取利息配当金収益	86,349	1,068	1,379	1,098	9,062	371,130	0	371,130
		その他のサービス活動外収益	498,680	0	82,885	12,918	36,433,189	41,339,176	△30,000,000	11,339,176
		サービス活動外収益計(4)	682,679	1,068	84,264	14,016	36,442,251	41,894,178	△30,000,000	11,894,178
	費用	支払利息	97,650	0	0	0	183,872	0	183,872	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,759,907	0	1,759,907	
		サービス活動外費用計(5)	97,650	0	0	0	1,943,779	0	1,943,779	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	585,029	1,068	84,264	14,016	36,442,251	39,950,399	△30,000,000	9,950,399
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,941,822	4,054,219	703,766	812,657	710,122	96,974,403	0	96,974,403
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	0	0	0	4,250,000	0
その他の特別収益	0			0	0	0	65,900	0	65,900	
特別収益計(8)	1,550,000			0	0	0	65,900	4,315,900	0	4,315,900
費用	固定資産売却損・処分損		3	1	0	0	17	0	17	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,550,000	0	0	0	4,250,000	0	4,250,000	
	その他の特別損失		140,123,126	0	0	0	0	285,037,113	0	285,037,113
	特別費用計(9)		141,673,129	1	0	0	0	289,287,130	0	289,287,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△140,123,129	△1	0	0	65,900	△284,971,230	0	△284,971,230
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△125,181,307	4,054,218	703,766	812,657	776,022	△187,996,827	0	△187,996,827
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△125,181,307	4,054,218	703,766	812,657	776,022	△187,996,827	0	△187,996,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	529,960,919	5,691,172	5,308,629	4,691,414	33,670,931	1,800,656,816	0	1,800,656,816	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	404,779,612	9,745,390	6,012,395	5,504,071	34,446,953	1,612,659,989	0	1,612,659,989	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	404,779,612	9,745,390	6,012,395	5,504,071	34,446,953	1,591,659,989	0	1,591,659,989	