

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

第二号第三様式(第七条関係)
(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	31,931,662	0	206,170,910	249,601,106	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	128,012,426	130,433,852	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	110,092,900	96,955,690	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	155,394,014	224,904,778
	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	255,000	492,958	175,000	1,063,000	0	0	156,465	5,000
	サービス活動収益計(1)	160,199,088	130,926,810	206,345,910	250,664,106	110,092,900	96,955,690	155,550,479	224,909,778
	費用								
	人件費	83,449,833	61,658,007	119,847,091	153,495,552	84,863,049	81,452,946	128,436,172	147,393,390
事業費	39,987,250	33,202,693	41,458,453	45,834,026	6,887,615	6,774,070	9,768,544	34,805,522	
事務費	27,338,675	25,061,395	26,495,766	29,414,710	5,321,013	3,301,702	5,303,499	18,236,839	
減価償却費	12,594,023	2,385,381	10,420,225	10,283,982	315,244	428,043	231,520	1,464,387	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,749	△659,236	△2,847,478	△7,277,405	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	154,074,032	121,648,240	195,374,057	231,750,865	97,386,921	91,956,761	143,739,735	201,900,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,125,056	9,278,570	10,971,853	18,913,241	12,705,979	4,998,929	11,810,744	23,009,640	
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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,677	4,129	31,606	16,108	12,898	10,482	0	10,547
	その他のサービス活動外収益	386,320	302,590	271,557	453,896	116,710	74,090	2,740,088	614,861
	サービス活動外収益計(4)	392,997	306,719	303,163	470,004	129,608	84,572	2,740,088	625,408
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,080	11,160	12,330	33,790	4,185	0	1,730,369	0
	サービス活動外費用計(5)	2,080	11,160	12,330	33,790	4,185	0	1,730,369	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,917	295,559	290,833	436,214	125,423	84,572	1,009,719	625,408
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,515,973	9,574,129	11,262,686	19,349,455	12,831,402	5,083,501	12,820,463	23,635,048	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	7,007,462	0	6,260,659	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	15,740,602	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	22,748,064	0	6,260,659	0	0	0	0	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	3	4	0	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,130,000	3,630,000	0	4,300,000	3,130,000	3,030,000	3,730,000	7,620,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	4,130,004	3,630,002	2	4,300,003	3,130,004	3,030,000	3,730,004	7,620,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,618,060	△3,630,002	6,260,657	△4,300,003	△3,130,004	△3,030,000	△3,730,004	△7,620,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,134,033	5,944,127	17,523,343	15,049,452	9,701,398	2,053,501	9,090,459	16,015,047	
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)	25,134,033	5,944,127	17,523,343	15,049,452	9,701,398	2,053,501	9,090,459	16,015,047	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	148,871,223	52,440,772	268,350,947	407,779,005	17,109,264	30,677,483	81,297,706	124,645,168
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	174,005,256	58,384,899	285,874,290	422,828,457	26,810,662	32,730,984	90,388,165	140,660,215
	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)	11,000,000	10,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	163,005,256	48,384,899	285,874,290	422,828,457	24,810,662	29,730,984	90,388,165	140,660,215

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

第二号第三様式(第七条関係)
(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	487,703,678	△2,421,800	485,281,878	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	258,446,278	0	258,446,278	
		保育事業収益	0	0	0	0	207,048,590	0	207,048,590	
		障害福祉サービス等事業収益	264,083,020	26,615,912	25,205,314	17,792,000	0	713,995,038	△2,697,068	711,297,970
		小規模作業所収益	0	0	0	1,714,037	0	1,714,037	△37,500	1,676,537
		経常経費寄附金収益	131,600	0	0	10,000	188,736	2,477,759	0	2,477,759
		サービス活動収益計(1)	264,214,620	26,615,912	25,205,314	19,516,037	188,736	1,671,385,380	△5,156,368	1,666,229,012
	費用	人件費	161,564,872	22,204,216	24,336,313	11,275,358	30,267,601	1,110,244,400	0	1,110,244,400
		事業費	53,174,381	420,625	3,469,026	5,681,468	805,010	282,268,683	△2,445,600	279,823,083
		事務費	26,306,389	3,326,704	1,981,766	1,631,657	4,687,421	178,407,536	△2,710,768	175,696,768
		減価償却費	22,059,661	359,632	222,852	108,443	153,937	61,027,330	0	61,027,330
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,426,819	△180,104	0	0	0	△37,686,791	0	△37,686,791
		サービス活動費用計(2)	245,678,484	26,131,073	30,009,957	18,696,926	35,913,969	1,594,261,158	△5,156,368	1,589,104,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,536,136	484,839	△4,804,643	819,111	△35,725,233	77,124,222	0	77,124,222		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	69,750	0	0	0	69,750	0	69,750	
		受取利息配当金収益	22,876	70	60	65	52,385	167,903	0	167,903
		その他のサービス活動外収益	359,107	0	140,590	11,150	4,284,292	9,755,251	0	9,755,251
		サービス活動外収益計(4)	451,733	70	140,650	11,215	4,336,677	9,992,904	0	9,992,904
	費用	支払利息	69,750	0	0	0	0	69,750	0	69,750
		その他のサービス活動外費用	30,460	0	0	0	0	1,824,374	0	1,824,374
		サービス活動外費用計(5)	100,210	0	0	0	0	1,894,124	0	1,894,124
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,523	70	140,650	11,215	4,336,677	8,098,780	0	8,098,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,887,659	484,909	△4,663,993	830,326	△31,388,556	85,223,002	0	85,223,002		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	0	32,000,000	△35,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	13,268,121	△13,268,121	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	3,823,310	19,563,912	0	19,563,912
		特別収益計(8)	1,550,000	0	3,000,000	0	35,823,310	69,382,033	△48,268,121	21,113,912
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	23	0	23
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
		拠点区分間繰入金費用	5,430,000	0	0	0	0	35,000,000	△35,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	13,268,121	13,268,121	△13,268,121	0
		特別費用計(9)	6,980,003	0	0	0	13,268,121	49,818,144	△48,268,121	1,550,023
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,430,003	0	3,000,000	0	22,555,189	19,563,889	0	19,563,889		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,457,656	484,909	△1,663,993	830,326	△8,833,367	104,786,891	0	104,786,891		
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)	13,457,656	484,909	△1,663,993	830,326	△8,833,367	104,786,891	0	104,786,891		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	404,779,612	9,745,390	6,012,395	5,504,071	34,446,953	1,591,659,989	0	1,591,659,989	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	418,237,268	10,230,299	4,348,402	6,334,397	25,613,586	1,696,446,880	0	1,696,446,880	
	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	26,000,000	0	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	418,237,268	10,230,299	4,348,402	6,334,397	25,613,586	1,670,446,880	0	1,670,446,880	