

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(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	27,966,802	0	200,724,432	248,465,072	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	129,254,301	127,483,522	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	114,417,530	111,365,080	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	154,725,749	231,940,431
	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	5,000	195,916	20,000	1,065,000	0	0	369,307	106,000
	サービス活動収益計(1)	157,226,103	127,679,438	200,744,432	249,530,072	114,417,530	111,365,080	155,095,056	232,046,431
	費用								
	人件費	88,644,835	59,989,011	125,936,981	171,769,654	88,846,215	91,182,162	137,184,091	157,746,613
事業費	40,165,522	33,677,643	41,037,489	44,018,255	7,039,913	6,730,250	11,101,187	36,297,478	
事務費	27,606,264	24,438,392	25,314,574	29,423,020	3,603,003	3,602,143	4,987,549	20,157,144	
減価償却費	12,848,047	1,943,985	10,646,648	8,336,485	684,315	652,150	196,080	946,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,749	0	△2,847,478	△4,528,944	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	159,968,919	120,049,031	200,088,214	249,018,470	100,173,446	102,166,705	153,468,907	215,148,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,742,816	7,630,407	656,218	511,602	14,244,084	9,198,375	1,626,149	16,898,227	
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	4,747	2,673	13,987	11,434	7,924	5,928	0	7,392
	その他のサービス活動外収益	346,590	172,910	242,829	316,682	312,190	65,130	2,570,164	603,010
	サービス活動外収益計(4)	351,337	175,583	256,816	328,116	320,114	71,058	2,570,164	610,402
	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	3,750	7,260	17,790	39,970	3,748	0	1,645,760	0	
サービス活動外費用計(5)	3,750	7,260	17,790	39,970	3,748	0	1,645,760	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	347,587	168,323	239,026	288,146	316,366	71,058	924,404	610,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,395,229	7,798,730	895,244	799,748	14,560,450	9,269,433	2,550,553	17,508,629	
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
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用								
	基本金組入額	12,257,000	0	4,800,207	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	33,251	3	2	0	3	16	201,826
	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	3,500,000	3,000,000	5,500,000	4,900,000	2,700,000	2,500,000	9,000,000	13,200,000
特別費用計(9)	15,757,002	3,033,251	10,300,210	4,900,002	2,700,000	2,500,003	9,000,016	13,401,826	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,757,002	△3,033,251	△10,300,210	△4,900,002	△2,700,000	△2,500,003	△9,000,016	△13,401,826	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,152,231	4,765,479	△9,404,966	△4,100,254	11,860,450	6,769,430	△6,449,463	4,106,803	
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)	△18,152,231	4,765,479	△9,404,966	△4,100,254	11,860,450	6,769,430	△6,449,463	4,106,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	163,005,256	48,384,899	285,874,290	422,828,457	24,810,662	29,730,984	90,388,165	140,660,215
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	144,853,025	53,150,378	276,469,324	418,728,203	36,671,112	36,500,414	83,938,702	144,767,018
	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)	1,600,000	1,600,000	0	3,600,000	12,900,000	9,300,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	143,253,025	51,550,378	276,469,324	415,128,203	23,771,112	27,200,414	83,938,702	144,767,018

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

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)  
(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	0	477,156,306	△2,288,000	474,868,306
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	256,737,823	0	256,737,823
	保育事業収益	0	0	0	0	0	225,782,610	0	225,782,610
	障害福祉サービス等事業収益	273,037,533	24,377,617	25,321,434	17,796,000	0	727,198,764	0	727,198,764
	小規模作業所収益	0	0	0	1,191,251	0	1,191,251	△22,000	1,169,251
	経常経費寄附金収益	60,000	0	0	20,200	740,827	2,582,250	0	2,582,250
	サービス活動収益計(1)	273,097,533	24,377,617	25,321,434	19,007,451	740,827	1,690,649,004	△2,310,000	1,688,339,004
	費用								
	人件費	175,158,088	21,916,260	22,990,828	11,762,472	30,570,559	1,183,697,769	0	1,183,697,769
事業費	55,140,357	679,103	3,548,921	5,185,878	665,667	285,287,663	△2,305,000	282,982,663	
事務費	26,461,376	776,419	2,002,834	1,660,928	4,647,491	174,681,137	△5,000	174,676,137	
減価償却費	22,074,050	288,712	201,460	138,941	146,191	59,104,033	0	59,104,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,426,819	△112,500	0	0	0	△34,211,490	0	△34,211,490	
サービス活動費用計(2)	261,407,052	23,547,994	28,744,043	18,748,219	36,029,908	1,668,559,112	△2,310,000	1,666,249,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,690,481	829,623	△3,422,609	259,232	△35,289,081	22,089,892	0	22,089,892	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	41,850	0	0	0	0	41,850	0	41,850
	受取利息配当金収益	13,972	84	46	71	1,373	69,631	0	69,631
	その他のサービス活動外収益	317,065	0	96,840	8,380	4,309,225	9,361,015	0	9,361,015
	サービス活動外収益計(4)	372,887	84	96,886	8,451	4,310,598	9,472,496	0	9,472,496
	費用								
支払利息	41,850	0	0	0	0	41,850	0	41,850	
その他のサービス活動外費用	37,880	0	0	0	0	1,756,158	0	1,756,158	
サービス活動外費用計(5)	79,730	0	0	0	0	1,798,008	0	1,798,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,157	84	96,886	8,451	4,310,598	7,674,488	0	7,674,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,983,638	829,707	△3,325,723	267,683	△30,978,483	29,764,380	0	29,764,380	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	1,550,000	0	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	48,700,000	51,700,000	△51,700,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	53,443	53,443	0	53,443
	特別収益計(8)	1,550,000	0	3,000,000	0	48,753,443	53,303,443	△51,700,000	1,603,443
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	17,057,207	△17,057,207	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	6	0	0	235,112	0	235,112
	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	5,100,000	2,300,000	0	0	0	51,700,000	△51,700,000	0
特別費用計(9)	6,650,003	2,300,000	6	0	0	70,542,319	△68,757,207	1,785,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,100,003	△2,300,000	2,999,994	0	48,753,443	△17,238,876	17,057,207	△181,669	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,883,635	△1,470,293	△325,729	267,683	17,774,960	12,525,504	17,057,207	29,582,711	
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)	6,883,635	△1,470,293	△325,729	267,683	17,774,960	12,525,504	17,057,207	29,582,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	418,237,268	10,230,299	4,348,402	6,334,397	25,613,586	1,670,446,880	0	1,670,446,880
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	425,120,903	8,760,006	4,022,673	6,602,080	43,388,546	1,682,972,384	17,057,207	1,700,029,591
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	17,057,207	17,057,207	△17,057,207	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)	4,090,000	0	0	0	18,400,000	51,490,000	0	51,490,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	421,030,903	8,760,006	4,022,673	6,602,080	42,045,753	1,648,539,591	0	1,648,539,591	