

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	20,526,096	0	205,982,748	255,343,968	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	120,050,152	118,244,800	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	116,939,820	108,430,820	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	166,923,032	238,217,495
	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	548,000	125,000	36,800	1,060,000	274,026	279,144	646,668	128,544
	サービス活動収益計(1)	141,124,248	118,369,800	206,019,548	256,403,968	117,213,846	108,709,964	167,569,700	238,346,039
	費用								
	人件費	86,098,975	58,378,321	114,692,139	169,216,050	92,547,098	97,333,518	129,220,534	153,001,399
事業費	37,501,051	31,365,372	42,020,898	42,902,267	7,679,640	6,630,055	10,299,909	36,935,220	
事務費	27,254,752	23,597,668	26,022,468	29,962,632	3,834,545	3,104,916	5,910,889	23,076,699	
減価償却費	12,812,002	2,051,667	10,630,455	7,665,698	873,105	802,636	996,908	906,138	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,295,749	0	△2,847,478	△3,612,750	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	154,371,031	115,393,028	190,518,482	246,133,897	104,934,388	107,871,125	146,428,240	213,919,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,246,783	2,976,772	15,501,066	10,270,071	12,279,458	838,839	21,141,460	24,426,583	
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	4,735	2,727	14,064	8,184	7,815	6,458	0	5,006
	その他のサービス活動外収益	379,211	275,530	272,062	355,977	314,470	123,800	2,795,662	636,238
	サービス活動外収益計(4)	383,946	278,257	286,126	364,161	322,285	130,258	2,795,662	641,244
	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	390	390	2,570	0	849	0	1,812,831	0	
サービス活動外費用計(5)	390	390	2,570	0	849	0	1,812,831	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,556	277,867	283,556	364,161	321,436	130,258	982,831	641,244	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,863,227	3,254,639	15,784,622	10,634,232	12,600,894	969,097	22,124,291	25,067,827	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	243,000	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	270,000	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	243,000	0	0	0	270,000	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	2	12	100,235	16	4	3	8	21
	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	0	1,200,000	6,600,000	4,900,000	2,700,000	2,500,000	9,600,000	20,800,000	
特別費用計(9)	2	1,200,012	6,700,235	4,900,016	2,700,004	2,500,003	9,600,008	20,800,021	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,200,012	△6,457,235	△4,900,016	△2,700,004	△2,500,003	△9,330,008	△20,800,021	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,863,229	2,054,627	9,327,387	5,734,216	9,900,890	△1,530,906	12,794,283	4,267,806	
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)	△12,863,229	2,054,627	9,327,387	5,734,216	9,900,890	△1,530,906	12,794,283	4,267,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	143,253,025	51,550,378	276,469,324	415,128,203	23,771,112	27,200,414	83,938,702	144,767,018
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	130,389,796	53,605,005	285,796,711	420,862,419	33,672,002	25,669,508	96,732,985	149,034,824
	基本金取崩額(17)	0	0	100,215	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	2,200,000	8,000,000	3,500,000	9,700,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	130,389,796	51,405,005	277,896,926	417,362,419	23,972,002	25,669,508	96,732,985	149,034,824

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31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	481,852,812	△1,491,500	480,361,312	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	238,294,952	0	238,294,952	
		保育事業収益	0	0	0	0	225,370,640	0	225,370,640	
		障害福祉サービス等事業収益	274,998,564	25,706,972	25,184,088	17,802,000	0	748,832,151	△4,200	748,827,951
		小規模作業所収益	0	0	0	1,234,125	0	1,234,125	△31,700	1,202,425
		経常経費寄附金収益	1,080,000	0	0	16,465	2,536,742	6,731,389	0	6,731,389
		サービス活動収益計(1)	276,078,564	25,706,972	25,184,088	19,052,590	2,536,742	1,702,316,069	△1,527,400	1,700,788,669
	費用	人件費	168,558,952	21,551,288	21,319,124	14,198,284	30,487,609	1,156,603,291	0	1,156,603,291
		事業費	56,143,140	484,542	3,358,846	5,163,251	811,857	281,296,048	△1,521,400	279,774,648
		事務費	26,223,061	625,477	1,922,800	1,211,636	4,322,312	177,069,855	△6,000	177,063,855
		減価償却費	21,557,007	275,455	179,334	114,076	136,500	59,000,981	0	59,000,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,426,819	△103,125	0	0	0	△33,285,921	0	△33,285,921
		サービス活動費用計(2)	255,055,341	22,833,637	26,780,104	20,687,247	35,758,278	1,640,684,254	△1,527,400	1,639,156,854
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,023,223	2,873,335	△1,596,016	△1,634,657	△33,221,536	61,631,815	0	61,631,815
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	13,950	0	0	0	13,950	0	13,950	
		受取利息配当金収益	11,510	84	58	67	1,539	62,247	0	62,247
		その他のサービス活動外収益	356,345	12,600	73,380	20,040	5,992,140	11,607,455	0	11,607,455
		サービス活動外収益計(4)	381,805	12,684	73,438	20,107	5,993,679	11,683,652	0	11,683,652
	費用	支払利息	13,950	0	0	0	0	13,950	0	13,950
		その他のサービス活動外費用	2,740	0	0	0	0	1,819,770	0	1,819,770
		サービス活動外費用計(5)	16,690	0	0	0	0	1,833,720	0	1,833,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	365,115	12,684	73,438	20,107	5,993,679	9,849,932	0	9,849,932
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,388,338	2,886,019	△1,522,578	△1,614,550	△27,227,857	71,481,747	0	71,481,747
		特別増減差額(8)=(7)-(8)	1,907,000	0	3,000,000	0	52,138,731	57,558,731	△55,100,000	2,458,731
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,550,000	0	0	0	1,793,000	0	1,793,000	
		固定資産受贈額	357,000	0	0	0	357,000	0	357,000	
		固定資産売却益	0	0	0	0	270,000	0	270,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	0	52,100,000	55,100,000	△55,100,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	38,731	38,731	0	38,731
	特別収益計(8)	1,907,000	0	3,000,000	0	52,138,731	57,558,731	△55,100,000	2,458,731	
	費用	固定資産売却損・処分損	17	0	0	0	0	100,318	0	100,318
		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	1,700,000	0	0	0	55,100,000	△55,100,000	0
		特別費用計(9)	6,650,017	1,700,000	0	0	0	56,750,318	△55,100,000	1,650,318
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,743,017	△1,700,000	3,000,000	0	52,138,731	808,413	0	808,413	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,645,321	1,186,019	1,477,422	△1,614,550	24,910,874	72,290,160	0	72,290,160		
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)	16,645,321	1,186,019	1,477,422	△1,614,550	24,910,874	72,290,160	0	72,290,160		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	421,030,903	8,760,006	4,022,673	6,602,080	42,045,753	1,648,539,591	0	1,648,539,591
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	437,676,224	9,946,025	5,500,095	4,987,530	66,956,627	1,720,829,751	0	1,720,829,751
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	100,215	0	100,215
		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)	9,300,000	0	0	0	24,900,000	57,600,000	0	57,600,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	428,376,224	9,946,025	5,500,095	4,987,530	42,056,627	1,663,329,966	0	1,663,329,966