

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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	23,020,290	0	209,628,431	270,249,878	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	116,640,810	113,799,983	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	110,548,171	105,520,190	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	157,754,692	228,375,148
	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	43,500	163,038	20,000	1,204,000	294,804	315,660	406,806	24,800
	サービス活動収益計(1)	139,704,600	113,963,021	209,648,431	271,453,878	110,842,975	105,835,850	158,161,498	228,399,948
	費用								
	人件費	83,139,228	67,534,820	113,118,900	183,325,778	95,549,600	98,022,583	128,860,902	155,555,017
事業費	39,190,303	31,820,550	40,130,611	46,703,405	7,149,408	6,492,324	10,085,816	35,336,439	
事務費	28,110,778	23,635,491	26,494,131	33,574,074	3,144,825	3,329,909	8,160,103	27,186,649	
減価償却費	12,491,114	2,070,159	9,884,729	8,394,845	950,974	734,199	1,498,581	1,015,394	
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)	153,635,674	125,061,020	186,780,893	268,385,352	106,794,807	108,579,015	148,605,402	219,093,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,931,074	△11,097,999	22,867,538	3,068,526	4,048,168	△2,743,165	9,556,096	9,306,449	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	14,796	18,447	14,179	11,273	8,742	6,411	200	5,036
	その他のサービス活動外収益	1,545,705	271,946	1,876,313	2,668,769	313,945	124,180	3,611,990	1,470,492
	サービス活動外収益計(4)	1,560,501	290,393	1,890,492	2,680,042	322,687	130,591	3,612,190	1,475,528
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	4,320	31,230	33,050	1,549	0	1,811,904	0	
サービス活動外費用計(5)	0	4,320	31,230	33,050	1,549	0	1,811,904	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,560,501	286,073	1,859,262	2,646,992	321,138	130,591	1,800,286	1,475,528	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,370,573	△10,811,926	24,726,800	5,715,518	4,369,306	△2,612,574	11,356,382	10,781,977	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	43,870	37,267
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	107,822	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	107,822	0	0	43,870	37,267
	費用								
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	1	1	0	2	308,814
	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	0	17,300,000	4,500,000	0	0	6,600,000	5,050,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	4,412,220	0	
特別費用計(9)	2	0	17,300,002	4,500,001	1	0	11,012,222	5,358,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△17,300,002	△4,392,179	△1	0	△10,968,352	△5,321,547	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,370,575	△10,811,926	7,426,798	1,323,339	4,369,305	△2,612,574	388,030	5,460,430	
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)	△12,370,575	△10,811,926	7,426,798	1,323,339	4,369,305	△2,612,574	388,030	5,460,430	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	130,389,796	51,405,005	277,896,926	417,362,419	23,972,002	25,669,508	96,732,985	149,034,824
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	118,019,221	40,593,079	285,323,724	418,685,758	28,341,307	23,056,934	97,121,015	154,495,254
	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)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	7,040,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	143,019,221	40,593,079	285,323,724	418,685,758	21,301,307	23,056,934	97,121,015	154,495,254	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(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	502,898,599	△1,903,500	500,995,099	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	230,440,793	0	230,440,793	
		保育事業収益	0	0	0	0	216,068,361	0	216,068,361	
		障害福祉サービス等事業収益	284,913,068	22,894,602	26,697,519	20,405,300	0	741,040,329	△75,000	740,965,329
		小規模作業所収益	0	0	0	1,383,368	0	1,383,368	△108,310	1,275,058
		経常経費寄附金収益	25,000	0	0	17,200	27,595,847	30,110,655	0	30,110,655
		サービス活動収益計(1)	284,938,068	22,894,602	26,697,519	21,805,868	27,595,847	1,721,942,105	△2,086,810	1,719,855,295
	費用	人件費	191,600,104	19,470,579	23,269,981	17,182,803	29,668,146	1,206,298,441	0	1,206,298,441
		事業費	57,265,328	718,787	3,811,699	5,700,230	824,211	285,229,111	△1,932,000	283,297,111
		事務費	29,873,295	742,282	2,627,290	1,486,455	9,419,746	197,785,028	△154,810	197,630,218
		減価償却費	22,604,449	118,800	89,744	102,575	136,500	60,092,063	0	60,092,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,499,735	0	0	0	0	△33,255,712	0	△33,255,712
		サービス活動費用計(2)	283,843,441	21,050,448	29,798,714	24,472,063	40,048,603	1,716,148,931	△2,086,810	1,714,062,121
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,094,627	1,844,154	△3,101,195	△2,666,195	△12,452,756	5,793,174	0	5,793,174	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,497	93	69	56	3,359	94,158	0	94,158
		その他のサービス活動外収益	1,627,278	1,098,940	1,281,849	11,370	5,783,750	21,686,527	0	21,686,527
		サービス活動外収益計(4)	1,638,775	1,099,033	1,281,918	11,426	5,787,109	21,780,685	0	21,780,685
		その他のサービス活動外費用	38,870	0	0	0	0	1,920,923	0	1,920,923
	費用									
サービス活動外費用計(5)	38,870	0	0	0	0	1,920,923	0	1,920,923		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,599,905	1,099,033	1,281,918	11,426	5,787,109	19,859,762	0	19,859,762		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,694,532	2,943,187	△1,819,277	△2,654,769	△6,665,647	25,652,936	0	25,652,936	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,544,484	0	3,680	0	0	1,629,301	0	1,629,301
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	0	32,750,000	35,750,000	△35,750,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	1	△1	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	52,296	160,118	0	160,118
		特別収益計(8)	1,544,484	0	3,003,681	0	32,802,296	37,539,420	△35,750,001	1,789,419
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	308,824	0	308,824
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,300,000	0	0	0	35,750,000	△35,750,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	1	△1	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	4,412,220	0	4,412,220
特別費用計(9)	1,500,002	2,300,001	0	0	0	41,971,045	△35,750,001	6,221,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,482	△2,300,001	3,003,681	0	32,802,296	△4,431,625	0	△4,431,625		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,739,014	643,186	1,184,404	△2,654,769	26,136,649	21,221,311	0	21,221,311	
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)		2,739,014	643,186	1,184,404	△2,654,769	26,136,649	21,221,311	0	21,221,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		428,376,224	9,946,025	5,500,095	4,987,530	42,056,627	1,663,329,966	0	1,663,329,966
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		431,115,238	10,589,211	6,684,499	2,332,761	68,193,276	1,684,551,277	0	1,684,551,277
	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	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	23,000,000	30,040,000	0	30,040,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		431,115,238	10,589,211	6,684,499	2,332,761	45,193,276	1,679,511,277	0	1,679,511,277