

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム松寿	松寿園リハビリセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	636,622,401	521,074,824	1,157,697,225		1,157,697,225
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	4,726,890		4,726,890		4,726,890
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	365,000	138,000	503,000		503,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動増減差額（１）	641,714,291	521,212,824	1,162,927,115	0	1,162,927,115
	人件費	405,201,503	342,206,985	747,408,488		747,408,488
	事業費	72,230,340	80,848,688	153,079,028		153,079,028
	事務費	68,877,686	45,913,160	114,790,846		114,790,846
	就労支援事業費用			0		0
サービス活動増減の部	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	65,681,426	70,227,051	135,908,477		135,908,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,675,361	-5,224,107	-21,899,468		-21,899,468
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用	1,552,200	930,000	2,482,200		2,482,200
	サービス活動費用計（２）	596,867,794	534,901,777	1,131,769,571	0	1,131,769,571
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,846,497	-13,688,953	31,157,544	0	31,157,544
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,600,241		1,600,241		1,600,241
	受取利息配当金収益	15,211	4,109	19,320		19,320
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	5,829,971	4,960,247	10,790,218		10,790,218
	サービス活動増減差額（４）	7,445,423	4,964,356	12,409,779	0	12,409,779
サービス活動増減の部	支払利息	3,409,500	10,467,284	13,876,784		13,876,784
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	その他のサービス活動外費用	2,700,043	2,528,687	5,228,730		5,228,730
	サービス活動外費用計（５）	6,109,543	12,995,971	19,105,514	0	19,105,514
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,335,880	-8,031,615	-6,695,735	0	-6,695,735
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	46,182,377	-21,720,568	24,461,809	0	24,461,809
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,482,500	2,482,500		2,482,500
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		2,217,240	2,217,240		2,217,240
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	4,699,740	4,699,740	0	4,699,740
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,217,240		2,217,240		2,217,240
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	2,217,240	0	2,217,240	0	2,217,240
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,217,240	4,699,740	2,482,500	0	2,482,500
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	43,965,137	-17,020,828	26,944,309	0	26,944,309
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,313,951,132	287,585,264	1,601,536,396		1,601,536,396
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,357,916,269	270,564,436	1,628,480,705	0	1,628,480,705
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	25,000,000	1,500,000	26,500,000		26,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,332,916,269	269,064,436	1,601,980,705	0	1,601,980,705