

社会福祉事業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		梅の里(社福)	綾川	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	介護保険事業収益	138,459,663	57,777,460	196,237,123		196,237,123	
		児童福祉事業収益	40,500		40,500		40,500	
		障害福祉サービス等事業収益	18,155,020		18,155,020		18,155,020	
		香川おもいやりネットワーク事業収益	26,459		26,459		26,459	
		社会福祉協議会事業収益	1,344,400		1,344,400		1,344,400	
		その他の事業収益	48,812,879		48,812,879		48,812,879	
		経常経費寄附金収益	2,092,787		2,092,787		2,092,787	
		サービス活動収益計(1)	208,931,708	57,777,460	266,709,168		266,709,168	
		費	人件費	122,263,368	48,441,743	170,705,111		170,705,111
			事業費	36,292,679	7,578,420	43,871,099	-8,900	43,862,199
		事務費	6,512,788	879,865	7,392,653		7,392,653	
		共同募金配分金事業費	7,213,802		7,213,802		7,213,802	
		減価償却費	22,357,781	354,379	22,712,160		22,712,160	
		サービス活動費用計(2)	194,640,418	57,254,407	251,894,825	-8,900	251,885,925	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,291,290	523,053	14,814,343	8,900	14,823,243	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	32,020		32,020		32,020	
		その他のサービス活動外収益	2,680,972	214,585	2,895,557	-8,900	2,886,657	
		サービス活動外収益計(4)	2,712,992	214,585	2,927,577	-8,900	2,918,677	
	費							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,712,992	214,585	2,927,577	-8,900	2,918,677	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,004,282	737,638	17,741,920		17,741,920	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,960,622	5,171,433	12,132,055	-12,132,055		
		特別収益計(8)	6,960,622	5,171,433	12,132,055	-12,132,055		
	費	基本金組入額	896,641,123		896,641,123		896,641,123	
		固定資産売却損・処分損	2		2		2	
		事業区分間繰入金費用	29,549,679		29,549,679		29,549,679	
		拠点区分間繰入金費用	5,171,433	6,960,622	12,132,055	-12,132,055		
		特別費用計(9)	931,362,237	6,960,622	938,322,859	-12,132,055	926,190,804	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-924,401,615	-1,789,189	-926,190,804		-926,190,804	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-907,397,333	-1,051,551	-908,448,884		-908,448,884	
		法人税、住民税及び事業税(12)						
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-907,397,333	-1,051,551	-908,448,884		-908,448,884		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	544,677,187	-3,030,756	541,646,431		541,646,431	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-362,720,146	-4,082,307	-366,802,453		-366,802,453	
		基本金取崩額(17)						
		その他の積立金取崩額(18)						
		その他の積立金積立額(19)						
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-362,720,146	-4,082,307	-366,802,453		-366,802,453	