

事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人博寿会

(自) 平成28年 4月 1日  
(至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人本部	おおすみ苑	高松 みどりの里	高松すわの森	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	460,000	410,048,111	76,323,277	131,677,940	618,509,328	0	618,509,328
		サービス活動増減収益計(1)	460,000	410,048,111	76,323,277	131,677,940	618,509,328	0	618,509,328
	費用	人件費	16,488,485	239,319,185	60,157,233	91,163,510	407,128,413	0	407,128,413
		事業費	0	58,412,784	9,589,571	19,004,947	87,007,302	0	87,007,302
		事務費	1,422,263	13,763,754	1,911,342	3,602,406	20,699,765	0	20,699,765
		減価償却費	0	33,728,293	7,153,527	15,169,947	56,051,767	0	56,051,767
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-16,270,759	-1,962,830	-7,003,773	-25,237,362	0	-25,237,362
		サービス活動増減費用計(2)	17,910,748	328,953,257	76,848,843	121,937,037	545,649,885	0	545,649,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,450,748	81,094,854	-525,566	9,740,903	72,859,443	0	72,859,443	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,927	3,203	608	1,234	11,972	0	11,972
		その他のサービス活動外収益	1,110,000	602,800	954,404	635,824	3,303,028	0	3,303,028
		サービス活動外増減収益計(4)	1,116,927	606,003	955,012	637,058	3,315,000	0	3,315,000
	費用	支払利息	0	2,546,299	0	574,550	3,120,849	0	3,120,849
		サービス活動外増減費用計(5)	0	2,546,299	0	574,550	3,120,849	0	3,120,849
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116,927	-1,940,296	955,012	62,508	194,151	0	194,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,333,821	79,154,558	429,446	9,803,411	73,053,594	0	73,053,594	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,313,941	224,000	0	0	2,537,941	0	2,537,941
		拠点区分間繰入金収益	146,755,800	87,752,438	14,538,886	22,058,550	271,105,674	-271,105,674	0
		特別増減収益計(8)	149,069,741	87,976,438	14,538,886	22,058,550	273,643,615	-271,105,674	2,537,941
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000	927,000	927,000	2,781,000	0	2,781,000
		事業区分間繰入金費用	2,313,941	4,284,033	0	0	6,597,974	0	6,597,974
		拠点区分間繰入金費用	123,779,101	107,420,324	17,640,856	22,265,393	271,105,674	-271,105,674	0
		特別増減費用計(9)	126,093,042	112,631,357	18,567,857	23,192,393	280,484,649	-271,105,674	9,378,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,976,699	-24,654,919	-4,028,971	-1,133,843	-6,841,034	0	-6,841,034	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,642,878	54,499,639	-3,599,525	8,669,568	66,212,560	0	66,212,560	
増減繰越額の活動の部		前期繰越活動増減差額(12)	94,679,348	256,478,026	90,114,326	106,722,802	547,994,502	0	547,994,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,322,226	310,977,665	86,514,801	115,392,370	614,207,062	0	614,207,062
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,322,226	310,977,665	86,514,801	115,392,370	614,207,062	0	614,207,062