

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人松本ハイランド本部	ゆめの里和田	ゆめの里新村宅幼老所	松風園	ゆめの里朝日	ゆめの里ヘルパーステーション	ゆめの里入山辺	ゆめの里今井	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		483,218,735	31,450,486	269,256,380	186,261,781	82,185,691	88,350,916	158,274,641	1,298,998,630		1,298,998,630
			378,846							378,846		378,846
			17,537,080							17,537,080	1,208,000	16,329,080
			110,000		50,000		101,206	100,000		361,206		361,206
		0	501,244,661	31,450,486	269,306,380	186,362,987	82,285,691	88,350,916	158,274,641	1,317,275,762	1,208,000	1,316,067,762
	費用	3,688,100	342,564,649	25,303,338	151,751,947	130,578,514	51,622,207	66,207,653	123,295,766	895,012,174		895,012,174
			67,002,746	2,840,655	58,921,042	24,739,212	715,331	8,797,217	21,326,152	184,342,355		184,342,355
		1,272,715	57,444,958	2,261,723	36,113,458	21,369,872	5,812,750	6,073,398	24,441,577	154,790,451	1,208,000	153,582,451
			960,198	10,664			50,401		94,465	1,115,728		1,115,728
		34,232	44,120,230	1,218,826	1,290,573	19,539,874	226,131	9,610,854	31,337,264	107,377,984		107,377,984
		△ 14,767,683	△ 348,967			△ 3,458,321		△ 1,761,596	△ 9,373,480	△ 29,710,047		△ 29,710,047
	4,995,047	497,325,098	31,286,239	248,077,020	192,769,151	58,426,820	88,927,526	191,121,744	1,312,928,645	1,208,000	1,311,720,645	
	△ 4,995,047	3,919,563	164,247	21,229,360	△ 6,406,164	23,858,871	△ 576,610	△ 32,847,103	4,347,117	0	4,347,117	
活動外増減の部	収益	20	7,451	179		185	596	98	217	8,746		8,746
			229,000	559,670	172,071	11,390	4,000	1,146,550	21,010	2,143,691		2,143,691
		20	236,451	559,849	172,071	11,575	4,596	1,146,648	21,227	2,152,437	0	2,152,437
	費用		227,040						907,137	1,134,177		1,134,177
		0	227,040	0	0	0	0	0	907,137	1,134,177	0	1,134,177
		20	9,411	559,849	172,071	11,575	4,596	1,146,648	△ 885,910	1,018,260	0	1,018,260
	△ 4,995,027	3,928,974	724,096	21,401,431	△ 6,394,589	23,863,467	570,038	△ 33,733,013	5,365,377	0	5,365,377	
特別増減の部	収益			2,684,050					40,000,000	40,000,000		40,000,000
		7,217,913	162,488						3,150,360	5,834,410		5,834,410
										7,380,401	7,380,401	0
									1	1		1
		7,217,913	162,488	2,684,050	0	0	0	0	43,150,361	53,214,812	7,380,401	45,834,411
	費用		1	2						3		3
		1,217,913	1,000,000	2,153,936			3,000,000	8,552	7,380,401	7,380,401	0	
						1			1		1	
	0	1,217,914	1,000,002	2,153,936	1	3,000,000	8,552	0	7,380,405	7,380,401	4	
	7,217,913	△ 1,055,426	1,684,048	△ 2,153,936	△ 1	△ 3,000,000	△ 8,552	43,150,361	45,834,407	0	45,834,407	
	2,222,886	2,873,548	2,408,144	19,247,495	△ 6,394,590	20,863,467	561,486	9,417,348	51,199,784	0	51,199,784	
									0		0	
									0		0	
	2,222,886	2,873,548	2,408,144	19,247,495	△ 6,394,590	20,863,467	561,486	9,417,348	51,199,784	0	51,199,784	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 300,000	251,747,186	47,369,344	92,155,077	△ 110,891,882	61,595,622	10,708,614	3,616,038	355,999,999		355,999,999
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,922,886	254,620,734	49,777,488	111,402,572	△ 117,286,472	82,459,089	11,270,100	13,033,386	407,199,783	0	407,199,783
	基本金取崩額(17)									0		0
	その他の積立金取崩額(18)									0		0
	その他の積立金積立額(19)									0		0
	1,922,886	254,620,734	49,777,488	111,402,572	△ 117,286,472	82,459,089	11,270,100	13,033,386	407,199,783	0	407,199,783	

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		松本市河西部西地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,685,566	31,685,566	
		サービス活動収益計(1)	31,685,566	31,685,566	0
	費用	人件費	13,917,191	13,917,191	
		事業費	343,752	343,752	
		事務費	19,663,702	19,663,702	
		減価償却費	1,482,004	1,482,004	
	サービス活動費用計(2)	35,406,649	35,406,649	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,721,083	△ 3,721,083	0	
活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55	55	
		サービス活動外収益計(4)	55	55	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	55	55	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,721,028	△ 3,721,028	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,721,028	△ 3,721,028	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0		
	法人税等調整額(13)		0		
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	△ 3,721,028	△ 3,721,028	0	
繰越増減の部		前期繰越活動増減差額(15)	5,875,869	5,875,869	
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,154,841	2,154,841	0
		基本金取崩額(17)		0	
		その他の積立金取崩額(18)		0	
		その他の積立金積立額(19)		0	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,154,841	2,154,841	0	

収益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		太陽光発電売電事業ゆめの里朝日	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 太陽光発電事業収益	1,817,012	1,817,012		1,817,012	
	益 サービス活動収益計(1)	1,817,012	1,817,012	0	1,817,012	
	費 事業費	事務費	18,505	18,505		18,505
		減価償却費	82,891	82,891		82,891
		サービス活動費用計(2)	101,501	101,501	0	101,501
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		1,715,511	1,715,511	0	1,715,511	
活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	9	9		9	
	益 サービス活動外収益計(4)	9	9	0	9	
	費 支払利息	サービス活動外費用計(5)	363	363		363
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 354	△ 354	0	△ 354
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,715,157	1,715,157	0	1,715,157	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,715,157	1,715,157	0	1,715,157	
法人税、住民税及び事業税(12)		23,300	23,300		23,300	
法人税等調整額(13)			0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		1,691,857	1,691,857	0	1,691,857	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 8,059,130	△ 8,059,130		△ 8,059,130
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		△ 6,367,273	△ 6,367,273	0	△ 6,367,273
	基本金取崩額(17)			0		0
	その他の積立金取崩額(18)			0		0
	その他の積立金積立額(19)			0		0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		△ 6,367,273	△ 6,367,273	0	△ 6,367,273	