

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		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		489,924,193	33,269,262	277,232,582	190,230,884	71,370,902	87,409,965		1,149,437,788		1,149,437,788	
	介護保険事業収益		489,924,193							489,924,193		489,924,193	
	障害福祉サービス等事業収益		16,838,966							16,838,966	1,216,000	15,622,966	
	医療事業収益		130,000		50,000		58,000			238,000		238,000	
	経常経費寄附金収益		0	507,380,261	33,269,262	277,282,582	190,288,884	71,370,902	87,409,965	0	1,167,001,856	1,216,000	1,165,785,856
	サービス活動収益計(1)		1,565,200	346,066,966	24,871,062	152,461,297	144,940,141	51,164,206	58,798,727	19,231,178	799,098,777		799,098,777
	人件費		370,112	62,386,637	3,206,500	60,552,014	24,481,276	683,286	7,828,665	11,174,002	170,312,380		170,312,380
	事業費			58,988,914	3,215,019	40,009,225	19,633,705	6,006,543	5,433,637	4,592,716	138,249,871	1,216,000	137,033,871
	事務費			1,170,060	10,140			38,016			1,218,216		1,218,216
	利用者負担軽減額			45,429,124	613,245	1,348,519	20,840,856	809,882	9,560,805	2,534,699	81,137,130		81,137,130
減価償却費			-26,275,096	-348,967		-3,683,497		-1,761,596	-1,446,822	-33,515,978		-33,515,978	
国庫補助金等特別積立金取崩額													
サービス活動費用計(2)		1,935,312	487,766,605	31,566,999	254,371,055	206,212,481	58,701,933	79,860,238	36,085,773	1,156,500,396	1,216,000	1,155,284,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,935,312	19,613,656	1,702,263	22,911,527	-15,923,597	12,668,969	7,549,727	-36,085,773	10,501,460	0	10,501,460	
活動外増減の部	収益		99	64,253	183	230	1,110	193	18	66,086		66,086	
	受取利息配当金収益		100,000	219,490	1,010,700	163,001	15,000	9,000	1,045,200			2,562,391	
	その他のサービス活動外収益		100,099	283,743	1,010,883	163,001	15,230	10,110	1,045,393	18	0	2,628,477	
	サービス活動外収益計(4)			268,320					383,342	298,207		949,869	
	支払利息		0	268,320	0	0	0	0	383,342	298,207	0	949,869	
	サービス活動外費用計(5)		100,099	15,423	1,010,883	163,001	15,230	10,110	662,051	-298,189	1,678,608	0	1,678,608
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)													
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,835,213	19,629,079	2,713,146	23,074,528	-15,908,367	12,679,079	8,211,778	-36,383,962	12,180,068	0	12,180,068	
特別増減の部	収益		1,887,485							141,839,000		143,726,485	
	施設整備等補助金収益		9,285,900				3,294,850			40,000,000		40,000,000	
	施設整備等寄附金収益		1,835,213	27,546,214						12,580,750		12,580,750	
	固定資産受贈額			3,153,439	1					29,381,427	29,381,427	0	
	拠点区分間繰入金収益		1,835,213	3,153,439						3,153,440		3,153,440	
	拠点区分間固定資産移管収益		1,835,213	41,873,038	1	0	3,294,850	0	0	181,839,000	228,842,102	29,381,427	199,460,675
	特別収益計(8)			2		105,000	1			105,003		105,003	
	固定資産売却損・処分損		1,887,485							141,839,000	143,726,485		143,726,485
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,252,293	81,510	402,610		98,800	27,546,214		29,381,427	29,381,427	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	3,139,780	81,510	507,610	98,802	3,153,439	0	141,839,000	176,366,355	29,381,427	146,984,928
拠点区分間固定資産移管費用						1						3,153,440	
特別費用計(9)		1,835,213	38,733,258	-81,509	-507,610	3,196,048	-30,699,653	0	40,000,000	52,475,747	0	52,475,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)													
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	58,362,337	2,631,637	22,566,918	-12,712,319	-18,020,574	8,211,778	3,616,038	64,655,815	0	64,655,815	
法人税、住民税及び事業税(12)										0		0	
法人税等調整額(13)										0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	58,362,337	2,631,637	22,566,918	-12,712,319	-18,020,574	8,211,778	3,616,038	64,655,815	0	64,655,815	
前期繰越活動増減差額(15)		-300,000	85,384,849	44,737,707	69,588,159	-98,179,563	79,616,196	2,496,836		183,344,184		183,344,184	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-300,000	143,747,186	47,369,344	92,155,077	-110,891,882	61,595,622	10,708,614	3,616,038	247,999,999	0	247,999,999	
基本金取崩額(17)										0		0	
その他の積立金取崩額(18)			108,000,000							108,000,000		108,000,000	
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)		-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	0	355,999,999	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		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	
S 活動 増減 の部	収 介護保険事業収益	29,549,170	29,549,170		29,549,170	
	益 サービス活動収益計（1）	29,549,170	29,549,170	0	29,549,170	
	費用	人件費	13,136,621	13,136,621		13,136,621
		事業費	268,789	268,789		268,789
		事務費	15,656,736	15,656,736		15,656,736
		減価償却費	1,340,365	1,340,365		1,340,365
	サービス活動費用計（2）	30,402,511	30,402,511	0	30,402,511	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-853,341	-853,341	0	-853,341	
活動 外	収 受取利息配当金収益	63	63		63	
	益 サービス活動外収益計（4）	63	63	0	63	
	費用 サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63	63	0	63
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-853,278	-853,278	0	-853,278	
特 別	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）	-853,278	-853,278	0	-853,278	
	法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
	法人税等調整額（13）		0		0	
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-853,278	-853,278	0	-853,278	
	前期繰越活動増減差額（15）	6,729,147	6,729,147		6,729,147	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	5,875,869	5,875,869	0	5,875,869	
	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）	5,875,869	5,875,869	0	5,875,869	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 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		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
活動増減	収益 太陽光発電事業収益	1,706,904	1,706,904		1,706,904
	サービス活動収益計（1）	1,706,904	1,706,904	0	1,706,904
	費用 事業費	17,021	17,021		17,021
	事務費	96,091	96,091		96,091
	減価償却費	105	105		105
	サービス活動費用計（2）	113,217	113,217	0	113,217
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,593,687	1,593,687	0	1,593,687
活動外	収益 受取利息配当金収益	14	14		14
	サービス活動外収益計（4）	14	14	0	14
	費用 支払利息	458	458		458
	サービス活動外費用計（5）	458	458	0	458
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-444	-444	0	-444
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,593,243	1,593,243	0	1,593,243
特別	収益 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）		1,593,243	1,593,243	0	1,593,243
法人税、住民税及び事業税（12）		21,900	21,900		21,900
法人税等調整額（13）			0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		1,571,343	1,571,343	0	1,571,343
前期繰越活動増減差額（15）		-9,630,473	-9,630,473		-9,630,473
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-8,059,130	-8,059,130	0	-8,059,130
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）		-8,059,130	-8,059,130	0	-8,059,130