

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	24,216,500	24,632,800	△416,300
	寄附金収益	4,232,209	5,155,783	△923,574
	経常経費補助金収益	40,268,875	39,894,283	374,592
	受託金収益	92,210,140	86,468,800	5,741,340
	事業収益	16,079,651	17,964,839	△1,885,188
	介護保険事業収益	631,540,635	623,722,892	7,817,743
	就労支援事業収益	11,338,196	12,298,133	△959,937
	障害福祉サービス等事業収益	87,430,090	94,322,262	△6,892,172
	医療事業収益	5,845,374	4,236,236	1,609,138
	サービス活動収益計(1)	913,161,670	908,696,028	4,465,642
	費用			
	人件費	677,716,547	686,737,439	△9,020,892
	事業費	93,545,920	98,965,286	△5,419,366
事務費	52,333,573	51,468,100	865,473	
就労支援事業費用	15,250,560	15,966,003	△715,443	
共同募金配分金事業費	12,390,875	12,010,000	380,875	
助成金費用	21,823,000	21,560,000	263,000	
負担金費用	1,460,728	1,507,687	△46,959	
基金組入額	3,840,000	4,330,000	△490,000	
減価償却費	24,425,620	26,550,052	△2,124,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,341	△2,111,835	144,494	
サービス活動費用計(2)	900,819,482	916,982,732	△16,163,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,342,188	△8,286,704	20,628,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	412,572	458,244	△45,672
	その他のサービス活動外収益	728,658	912,484	△183,826
	サービス活動外収益計(4)	1,141,230	1,370,728	△229,498
	費用			
その他のサービス活動外費用	474,234	469,417	4,817	
サービス活動外費用計(5)	474,234	469,417	4,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,996	901,311	△234,315	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,009,184	△7,385,393	20,394,577	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	225,000		225,000
	固定資産受贈額		200,000	△200,000
	固定資産売却益	1,670,000	122,196	1,547,804
	その他の特別収益	13,658,670	16,614,466	△2,955,796
	特別収益計(8)	15,553,670	16,936,662	△1,382,992
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30	9	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
	その他の特別損失	1,051,976	423,989	627,987
特別費用計(9)	1,277,006	423,998	853,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,276,664	16,512,664	△2,236,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,285,848	9,127,271	18,158,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	421,438,211	409,762,412	11,675,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,724,059	418,889,683	29,834,376
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)	1,012,056		1,012,056
	その他の積立金取崩額(16)	4,782,600	14,860,528	△10,077,928
	その他の積立金積立額(17)	28,717,000	12,312,000	16,405,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	425,801,715	421,438,211	4,363,504

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		社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	24,216,500			
	寄附金収益	4,232,209			
	経常経費補助金収益	40,268,875			
	受託金収益	92,210,140			
	事業収益	2,793,500		13,286,151	
	介護保険事業収益	445,826,004	185,714,631		
	就労支援事業収益	11,374,516			
	障害福祉サービス等事業収益	87,430,090			
	医療事業収益		5,845,374		
	サービス活動収益計(1)	708,351,834	191,560,005	13,286,151	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	540,497,575	132,299,400	4,919,572	
	事業費	85,409,433	4,985,893	3,163,514	
	事務費	43,195,791	8,036,247	1,124,935	
	就労支援事業費用	15,250,560			
	共同募金配分金事業費	12,390,875			
	助成金費用	21,823,000			
	負担金費用	777,699	683,029		
	基金組入額	3,840,000			
	減価償却費	20,084,198	3,302,944	1,038,478	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,341				
	サービス活動費用計(2)	741,301,790	149,307,513	10,246,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,949,956	42,252,492	3,039,652	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	412,239	258	75	
	その他のサービス活動外収益	728,658			
		サービス活動外収益計(4)	1,140,897	258	75
	費用				
その他のサービス活動外費用	474,234				
	サービス活動外費用計(5)	474,234			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,663	258	75	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,283,293	42,252,750	3,039,727	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	225,000			
	固定資産売却益	1,620,000	50,000		
	事業区分間繰入金収益	44,768,680	2,216,000		
	事業区分間固定資産移管収益	391,230	391,230		
	その他の特別収益	13,658,670			
		特別収益計(8)	60,663,580	2,657,230	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	14	7	9	
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,000			
事業区分間繰入金費用	2,216,000	41,716,760	3,051,920		
事業区分間固定資産移管費用	391,230	391,230			
その他の特別損失	959,663	92,313			
	特別費用計(9)	3,791,907	42,200,310	3,051,929	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,871,673	△39,543,080	△3,051,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,588,380	2,709,670	△12,202	
	前期繰越活動増減差額(12)	385,115,148	34,736,629	1,586,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,703,528	37,446,299	1,574,232	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)	1,012,056			
	その他の積立金取崩額(16)	4,782,600			
	その他の積立金積立額(17)	28,717,000			

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		合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	24,216,500		24,216,500	
	寄附金収益	4,232,209		4,232,209	
	経常経費補助金収益	40,268,875		40,268,875	
	受託金収益	92,210,140		92,210,140	
	事業収益	16,079,651		16,079,651	
	介護保険事業収益	631,540,635		631,540,635	
	就労支援事業収益	11,374,516	△36,320	11,338,196	
	障害福祉サービス等事業収益	87,430,090		87,430,090	
	医療事業収益	5,845,374		5,845,374	
	サービス活動収益計(1)	913,197,990	△36,320	913,161,670	
費用	人件費	677,716,547		677,716,547	
	事業費	93,558,840	△12,920	93,545,920	
	事務費	52,356,973	△23,400	52,333,573	
	就労支援事業費用	15,250,560		15,250,560	
	共同募金配分金事業費	12,390,875		12,390,875	
	助成金費用	21,823,000		21,823,000	
	負担金費用	1,460,728		1,460,728	
	基金組入額	3,840,000		3,840,000	
	減価償却費	24,425,620		24,425,620	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,967,341		△1,967,341	
	サービス活動費用計(2)	900,855,802	△36,320	900,819,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,342,188	0	12,342,188		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	412,572		412,572	
	その他のサービス活動外収益	728,658		728,658	
	サービス活動外収益計(4)	1,141,230		1,141,230	
費用	その他のサービス活動外費用	474,234		474,234	
	サービス活動外費用計(5)	474,234		474,234	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	666,996		666,996	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,009,184	0	13,009,184		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	225,000		225,000	
	固定資産売却益	1,670,000		1,670,000	
	事業区分間繰入金収益	46,984,680	△46,984,680	0	
	事業区分間固定資産移管収益	782,460	△782,460	0	
	その他の特別収益	13,658,670		13,658,670	
	特別収益計(8)	63,320,810	△47,767,140	15,553,670	
	費用	固定資産売却損・処分損	30		30
		国庫補助金等特別積立金積立額	225,000		225,000
		事業区分間繰入金費用	46,984,680	△46,984,680	0
		事業区分間固定資産移管費用	782,460	△782,460	0
その他の特別損失		1,051,976		1,051,976	
特別費用計(9)	49,044,146	△47,767,140	1,277,006		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,276,664	0	14,276,664		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,285,848	0	27,285,848		
前期繰越活動増減差額(12)	421,438,211		421,438,211		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	448,724,059	0	448,724,059		
基本金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)	1,012,056		1,012,056		
その他の積立金取崩額(16)	4,782,600		4,782,600		
その他の積立金積立額(17)	28,717,000		28,717,000		

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	社会福祉事業	公益事業会計	収益事業会計
繰越活動増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	386,781,184	37,446,299	1,574,232

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	425,801,715	0	425,801,715