

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

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,793,711,718	1,796,831,519	-3,119,801
		老人福祉事業収益	21,073,929	20,898,492	175,437
		その他の事業収益	16,718,400	17,290,800	-572,400
		経常経費寄附金収益	814,056	1,034,320	-220,264
	益	サービス活動収益計(1)	1,832,318,103	1,836,055,131	-3,737,028
	費	人件費	1,201,300,285	1,253,826,844	-52,526,559
		事業費	375,249,716	368,331,315	6,918,401
		事務費	119,661,464	111,088,941	8,572,523
		利用者負担軽減額	710,370	693,032	17,338
	用	減価償却費	223,510,948	236,935,535	-13,424,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,381,020	-108,526,701	1,145,681	
	徴収不能額	101,471		101,471	
	サービス活動費用計(2)	1,813,153,234	1,862,348,966	-49,195,732	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,164,869	-26,293,835	45,458,704	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	3,130,814	4,148,618	-1,017,804
		受取利息配当金収益	92,892	174,431	-81,539
		その他のサービス活動外収益	3,626,245	6,472,946	-2,846,701
	益	サービス活動外収益計(4)	6,849,951	10,795,995	-3,946,044
	費	支払利息	9,817,142	11,933,981	-2,116,839
	用	その他のサービス活動外費用	408,950	408,300	650
	サービス活動外費用計(5)	10,226,092	12,342,281	-2,116,189	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,376,141	-1,546,286	-1,829,855	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,788,728	-27,840,121	43,628,849	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	50,299,000	47,605,000	2,694,000
		固定資産受贈額	340,200		340,200
	益	特別収益計(8)	50,639,200	47,605,000	3,034,200
	費	固定資産売却損・処分損	29	5	24
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-30,440	30,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	50,299,000	47,605,000	2,694,000	
	特別費用計(9)	50,299,029	47,574,565	2,724,464	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	340,171	30,435	309,736	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,128,899	-27,809,686	43,938,585	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,959,933,465	1,997,543,151	-37,609,686
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,976,062,364	1,969,733,465	6,328,899
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	800,000	9,800,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,975,262,364	1,959,933,465	15,328,899	

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,793,711,718		1,793,711,718		1,793,711,718
	老人福祉事業収益	21,073,929		21,073,929		21,073,929
	その他の事業収益		16,718,400	16,718,400		16,718,400
	経常経費寄附金収益	814,056		814,056		814,056
	サービス活動収益計(1)	1,815,599,703	16,718,400	1,832,318,103		1,832,318,103
	費用					
	人件費	1,193,756,627	7,543,658	1,201,300,285		1,201,300,285
	事業費	369,443,610	5,806,106	375,249,716		375,249,716
	事務費	117,324,873	2,336,591	119,661,464		119,661,464
利用者負担軽減額	710,370		710,370		710,370	
減価償却費	223,510,948		223,510,948		223,510,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,381,020		-107,381,020		-107,381,020	
徴収不能額	101,471		101,471		101,471	
サービス活動費用計(2)	1,797,466,879	15,686,355	1,813,153,234		1,813,153,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,132,824	1,032,045	19,164,869		19,164,869	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,130,814		3,130,814		3,130,814
	受取利息配当金収益	92,892		92,892		92,892
	その他のサービス活動外収益	3,620,467	5,778	3,626,245		3,626,245
	サービス活動外収益計(4)	6,844,173	5,778	6,849,951		6,849,951
	費用					
支払利息	9,817,142		9,817,142		9,817,142	
その他のサービス活動外費用	408,950		408,950		408,950	
サービス活動外費用計(5)	10,226,092		10,226,092		10,226,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,381,919	5,778	-3,376,141		-3,376,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,750,905	1,037,823	15,788,728		15,788,728	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	50,299,000		50,299,000		50,299,000
	固定資産受贈額	340,200		340,200		340,200
	特別収益計(8)	50,639,200		50,639,200		50,639,200
	費用					
固定資産売却損・処分損	29		29		29	
国庫補助金等特別積立金積立額	50,299,000		50,299,000		50,299,000	
特別費用計(9)	50,299,029		50,299,029		50,299,029	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	340,171		340,171		340,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,091,076	1,037,823	16,128,899		16,128,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,012,492,100	-52,558,635	1,959,933,465		1,959,933,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,027,583,176	-51,520,812	1,976,062,364		1,976,062,364
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	800,000		800,000		800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,026,783,176	-51,520,812	1,975,262,364		1,975,262,364

社会福祉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		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	689,335,669	304,191,743	450,574,843		349,609,463	1,793,711,718		1,793,711,718	
	益	老人福祉事業収益				21,073,929		21,073,929		21,073,929	
		経常経費寄附金収益	30,000	724,920	34,136	15,000	10,000	814,056		814,056	
		サービス活動収益計(1)	30,000	690,060,589	304,225,879	450,589,843	21,073,929	349,619,463	1,815,599,703		1,815,599,703
	費	人件費		457,386,583	202,276,375	307,848,537	11,487,059	214,758,073	1,193,756,627		1,193,756,627
		事業費		126,328,603	58,710,428	103,519,022	10,511,934	70,373,623	369,443,610		369,443,610
		事務費	2,559,806	40,541,802	18,483,916	33,606,755	2,913,816	19,218,778	117,324,873		117,324,873
		利用者負担軽減額		365,704				344,666	710,370		710,370
		減価償却費		65,193,510	39,676,296	43,894,205	7,118,429	67,628,508	223,510,948		223,510,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,833,330	-30,869,422	-28,284,957	-6,655,977	-10,737,334	-107,381,020		-107,381,020
	徴収不能額		101,471				101,471	101,471		101,471	
	サービス活動費用計(2)	2,559,806	659,084,343	288,277,593	460,583,562	25,375,261	361,586,314	1,797,466,879		1,797,466,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,529,806	30,976,246	15,948,286	-9,993,719	-4,301,332	-11,966,851	18,132,824		18,132,824	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		2,138,814	798,000	194,000		3,130,814		3,130,814	
	益	受取利息配当金収益	5,432	4,699	41,149	40,867	745	92,892		92,892	
		その他のサービス活動外収益	431,000	1,269,713	263,888	1,323,427	10,296	322,143	3,620,467		3,620,467
		サービス活動外収益計(4)	436,432	1,274,412	2,443,851	2,162,294	204,296	322,888	6,844,173		6,844,173
	費	支払利息		976,402	2,276,852	1,479,510	205,064	4,879,314	9,817,142		9,817,142
		その他のサービス活動外費用		9,600		399,350		408,950	408,950		408,950
	サービス活動外費用計(5)		986,002	2,276,852	1,878,860	205,064	4,879,314	10,226,092		10,226,092	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	436,432	288,410	166,999	283,434	-768	-4,556,426	-3,381,919		-3,381,919	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,093,374	31,264,656	16,115,285	-9,710,285	-4,302,100	-16,523,277	14,750,905		14,750,905	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		927,000	37,756,000	8,809,000	1,940,000	867,000	50,299,000		50,299,000
	益	固定資産受贈額		340,200				340,200		340,200	
		拠点区分間繰入金収益	1,700,000					1,700,000	-1,700,000		
		特別収益計(8)	1,700,000	1,267,200	37,756,000	8,809,000	1,940,000	867,000	52,339,200	-1,700,000	50,639,200
	費	固定資産売却損・処分損		1	28			29	29		29
		国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	37,756,000	8,809,000	1,940,000	867,000	50,299,000		50,299,000
	拠点区分間繰入金費用		800,000	300,000	300,000		300,000	1,700,000	-1,700,000		
	特別費用計(9)		1,727,001	38,056,028	9,109,000	1,940,000	1,167,000	51,999,029	-1,700,000	50,299,029	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,700,000	-459,801	-300,028	-300,000		-300,000	340,171		340,171	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-393,374	30,804,855	15,815,257	-10,010,285	-4,302,100	-16,823,277	15,091,076		15,091,076	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,891,134	924,017,402	234,719,684	354,046,729	-8,149,207	497,966,358	2,012,492,100		2,012,492,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,497,760	954,822,257	250,534,941	344,036,444	-12,451,307	481,143,081	2,027,583,176		2,027,583,176
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)									
		その他の積立金積立額(16)		800,000					800,000		800,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,497,760	954,022,257	250,534,941	344,036,444	-12,451,307	481,143,081	2,026,783,176		2,026,783,176