

法人単位事業活動計算書

(白)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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 17,921,360 | 16,777,315 | 1,144,045 |
| | 児童福祉事業収益 | 610,818,246 | 589,318,726 | 21,499,520 |
| | 就労支援事業収益 | 27,545,908 | 24,937,344 | 2,608,564 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,637,040,447 | 3,338,469,368 | 298,571,079 |
| | 生活保護事業収益 | 547,561,214 | 554,147,711 | △6,586,497 |
| | 医療事業収益 | 723,731,314 | 714,268,416 | 9,462,898 |
| | 研修事業収益 | 8,381,000 | | 8,381,000 |
| | 経常経費寄付金収益 | 9,291,326 | 3,549,744 | 5,741,582 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,582,290,815 | 5,241,468,624 | 340,822,191 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 3,482,149,573 | 3,326,935,898 | 155,213,675 |
| | 事業費 | 856,631,142 | 831,939,354 | 24,691,788 |
| | 事務費 | 830,379,704 | 818,163,927 | 12,215,777 |
| 就労支援事業費用 | 46,480,848 | 44,227,862 | 2,252,986 | |
| 減価償却費 | 67,084,497 | 62,621,353 | 4,463,144 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,836,020 | △3,920,756 | △915,264 | |
| サービス活動費用計(2) | 5,277,889,744 | 5,079,967,638 | 197,922,106 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 304,401,071 | 161,500,986 | 142,900,085 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 639,549 | 1,262,187 | △622,638 |
| | その他のサービス活動外収益 | 45,030,938 | 253,320,587 | △208,289,649 |
| | サービス活動外収益計(4) | 45,670,487 | 254,582,774 | △208,912,287 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,155,089 | 1,951,411 | 203,678 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,796,439 | 6,487,001 | △1,690,562 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,951,528 | 8,438,412 | △1,486,884 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,718,959 | 246,144,362 | △207,425,403 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 343,120,030 | 407,645,348 | △64,525,318 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,171,000 | 2,450,000 | △1,279,000 |
| | 固定資産受贈額 | 415,223 | 313,201 | 102,022 |
| | その他の特別収益 | 81,172,624 | 77,683,461 | 3,489,163 |
| | 特別収益計(8) | 82,758,847 | 80,446,662 | 2,312,185 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 704,424 | 42,489 | 661,935 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,171,000 | 7,147,028 | △5,976,028 |
| | その他の特別損失 | 3,578,964 | 1,999,171 | 1,579,793 |
| | 特別費用計(9) | 5,454,388 | 9,188,688 | △3,734,300 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 77,304,459 | 71,257,974 | 6,046,485 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 420,424,489 | 478,903,322 | △58,478,833 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 352,000 | 232,000 | 120,000 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 420,072,489 | 478,671,322 | △58,598,833 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 1,774,217,324 | 1,323,766,002 | 450,451,322 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,194,289,813 | 1,802,437,324 | 391,852,489 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 156,117,000 | 5,000,000 | 151,117,000 |
| | その他の積立金積立額(18) | 172,075,397 | 33,220,000 | 138,855,397 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2,178,331,416 | 1,774,217,324 | 404,114,092 |

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 | 公益事業区分 (4 拠点) | 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 | 10,695,310 | 7,226,050 | 17,921,360 | | 17,921,360 |
| | 児童福祉事業収益 | 610,818,246 | | 610,818,246 | | 610,818,246 |
| | 就労支援事業収益 | 27,685,546 | | 27,685,546 | △139,638 | 27,545,908 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,595,026,987 | 42,013,460 | 3,637,040,447 | | 3,637,040,447 |
| | 生活保護事業収益 | 547,561,214 | | 547,561,214 | | 547,561,214 |
| | 医療事業収益 | 723,731,314 | | 723,731,314 | | 723,731,314 |
| | 研修事業収益 | | 10,039,000 | 10,039,000 | △1,658,000 | 8,381,000 |
| | 経常経費寄付金収益 | 9,291,326 | | 9,291,326 | | 9,291,326 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,524,809,943 | 59,278,510 | 5,584,088,453 | △1,797,638 | 5,582,290,815 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 3,440,198,428 | 41,951,145 | 3,482,149,573 | | 3,482,149,573 |
| | 事業費 | 852,329,448 | 4,301,694 | 856,631,142 | 0 | 856,631,142 |
| | 事務費 | 821,571,479 | 10,605,863 | 832,177,342 | △1,797,638 | 830,379,704 |
| | 就労支援事業費用 | 46,480,848 | | 46,480,848 | | 46,480,848 |
| | 減価償却費 | 67,017,892 | 66,605 | 67,084,497 | | 67,084,497 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,836,020 | | △4,836,020 | | △4,836,020 |
| サービス活動費用計(2) | 5,222,762,075 | 56,925,307 | 5,279,687,382 | △1,797,638 | 5,277,889,744 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 302,047,868 | 2,353,203 | 304,401,071 | 0 | 304,401,071 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 639,549 | | 639,549 | | 639,549 |
| | その他のサービス活動外収益 | 45,018,611 | 12,327 | 45,030,938 | 0 | 45,030,938 |
| | サービス活動外収益計(4) | 45,658,160 | 12,327 | 45,670,487 | 0 | 45,670,487 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 2,155,089 | | 2,155,089 | | 2,155,089 | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,796,439 | | 4,796,439 | | 4,796,439 | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,951,528 | | 6,951,528 | | 6,951,528 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,706,632 | 12,327 | 38,718,959 | 0 | 38,718,959 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 340,754,500 | 2,365,530 | 343,120,030 | 0 | 343,120,030 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,171,000 | | 1,171,000 | | 1,171,000 |
| | 固定資産受贈額 | 415,223 | | 415,223 | | 415,223 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 2,101,726 | 2,101,726 | △2,101,726 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 245,199 | 88,443 | 333,642 | △333,642 | 0 |
| その他の特別収益 | 81,172,624 | | 81,172,624 | | 81,172,624 | |

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 | 公益事業区分 (4 拠点) | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------------|
| 特別 増減 の部 | 特別収益計(8) | 83,004,046 | 2,190,169 | 85,194,215 | △2,435,368 | 82,758,847 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 704,424 | | 704,424 | | 704,424 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,171,000 | | 1,171,000 | | 1,171,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 2,101,726 | | 2,101,726 | △2,101,726 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 88,443 | 245,199 | 333,642 | △333,642 | 0 |
| | その他の特別損失 | 3,578,964 | | 3,578,964 | | 3,578,964 |
| | 特別費用計(9) | 7,644,557 | 245,199 | 7,889,756 | △2,435,368 | 5,454,388 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 75,359,489 | 1,944,970 | 77,304,459 | 0 | 77,304,459 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 416,113,989 | 4,310,500 | 420,424,489 | 0 | 420,424,489 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 352,000 | | 352,000 | | 352,000 |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 415,761,989 | 4,310,500 | 420,072,489 | 0 | 420,072,489 |
| 繰越 活動 増減 差額 の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 1,761,642,226 | 12,575,098 | 1,774,217,324 | | 1,774,217,324 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 2,177,404,215 | 16,885,598 | 2,194,289,813 | 0 | 2,194,289,813 |
| | 基本金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 156,117,000 | | 156,117,000 | | 156,117,000 |
| | その他の積立金積立額(18) | 172,075,397 | | 172,075,397 | | 172,075,397 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2,161,445,818 | 16,885,598 | 2,178,331,416 | 0 | 2,178,331,416 |