

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			
	介護保険事業収益	588,693,121	578,070,839	10,622,282
	老人福祉事業収益	62,131,351	59,243,195	2,888,156
	児童福祉事業収益	60,738,992	71,583,982	△10,844,990
	保育事業収益	332,005,943	327,113,725	4,892,218
	経常経費寄附金収益	1,970,133	20,933,372	△18,963,239
	サービス活動収益計(1)	1,045,539,540	1,056,945,113	△11,405,573
	費用			
	人件費	730,856,249	726,137,652	4,718,597
	事業費	151,450,615	147,194,415	4,256,200
事務費	121,897,271	104,939,653	16,957,618	
利用者負担軽減額	1,341,131	1,011,465	329,666	
減価償却費	65,132,991	65,679,953	△546,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,596,766	△27,198,536	△398,230	
徴収不能額	143,365	210,800	△67,435	
サービス活動費用計(2)	1,043,224,856	1,017,975,402	25,249,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,314,684	38,969,711	△36,655,027	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	38,643	20,676	17,967
	受取利息配当金収益	993,154	1,040,782	△47,628
	投資有価証券売却益		158,000	△158,000
	その他のサービス活動外収益	29,805,250	6,508,911	23,296,339
	サービス活動外収益計(4)	30,837,047	7,728,369	23,108,678
	費用			
	支払利息	83,735	123,675	△39,940
	その他のサービス活動外費用	108,000		108,000
	サービス活動外費用計(5)	191,735	123,675	68,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,645,312	7,604,694	23,040,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,959,996	46,574,405	△13,614,409	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		72,803,775	△72,803,775
	固定資産受贈額	690,000	775,404	△85,404
	固定資産売却益	99,999		99,999
	その他の特別収益		93,910	△93,910
	特別収益計(8)	789,999	73,673,089	△72,883,090
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	3	11
	国庫補助金等特別積立金積立額		72,803,775	△72,803,775
	特別費用計(9)	14	72,803,778	△72,803,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	789,985	869,311	△79,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,749,981	47,443,716	△13,693,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	910,947,295	986,490,879	△75,543,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	944,697,276	1,033,934,595	△89,237,319
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	101,520	4,517,640	△4,416,120
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	127,504,940	△112,504,940
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	929,798,796	910,947,295	18,851,501

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

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	588,693,121		588,693,121		588,693,121								
	老人福祉事業収益	32,449,876	29,681,475	62,131,351		62,131,351								
	児童福祉事業収益	60,738,992		60,738,992		60,738,992								
	保育事業収益	332,005,943		332,005,943		332,005,943								
	経常経費寄附金収益	1,970,133		1,970,133		1,970,133								
	サービス活動収益計(1)	1,015,858,065	29,681,475	1,045,539,540		1,045,539,540								
	費用													
	人件費	712,831,092	18,025,157	730,856,249		730,856,249								
	事業費	143,272,749	8,177,866	151,450,615		151,450,615								
事務費	112,034,854	9,862,417	121,897,271		121,897,271									
利用者負担軽減額	1,341,131		1,341,131		1,341,131									
減価償却費	60,678,736	4,454,255	65,132,991		65,132,991									
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,730,804	△866,162	△27,596,766		△27,596,766									
徴収不能額	143,365		143,365		143,365									
サービス活動費用計(2)	1,003,571,323	39,553,533	1,043,224,856		1,043,224,856									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,286,742	△9,972,058	2,314,684		2,314,684									
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	38,643		38,643		38,643								
	受取利息配当金収益	993,011	143	993,154		993,154								
	その他のサービス活動外収益	29,805,250		29,805,250		29,805,250								
	サービス活動外収益計(4)	30,836,904	143	30,837,047		30,837,047								
	支払利息	83,735		83,735		83,735								
	その他のサービス活動外費用	108,000		108,000		108,000								
	サービス活動外費用計(5)	191,735		191,735		191,735								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,645,169	143	30,645,312		30,645,312								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,931,911	△9,971,915	32,959,996		32,959,996								
特別増減の部	収益													
	固定資産受贈額	690,000		690,000		690,000								
	固定資産売却益	99,999		99,999		99,999								
	事業区分間繰入金収益		6,953,822	6,953,822	△6,953,822	0								
	特別収益計(8)	789,999	6,953,822	7,743,821	△6,953,822	789,999								
	固定資産売却損・処分損	14		14		14								
	事業区分間繰入金費用	6,953,822		6,953,822	△6,953,822	0								
	特別費用計(9)	6,953,836		6,953,836	△6,953,822	14								
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,163,837	6,953,822	789,985	0	789,985								
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,768,074	△3,018,093	33,749,981	0	33,749,981								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	928,185,579	△17,238,284	910,947,295		910,947,295								
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	964,953,653	△20,256,377	944,697,276	0	944,697,276								
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)	101,520		101,520		101,520								
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000		15,000,000		15,000,000								
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,055,173	△20,256,377	929,798,796	0	929,798,796								

(単位:円)

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

勘定科目		法人本部	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	五智聖母の家	ひがししろ保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益		501,504,029	32,449,876	79,207,868				7,981,224		588,693,121		
	老人福祉事業収益										32,449,876		
	児童福祉事業収益										60,738,992		
	保育事業収益										332,005,943		
	経常経費寄附金収益	43,400	619,400			124,185,036	106,624,388			101,196,519	1,970,133		
	サービス活動収益計(1)	43,400	619,400	32,449,876	79,207,868	350,753	100,000	856,580			1,015,858,065		
	費用												
	人件費	1,520,000	341,482,774	15,994,642	47,736,915	124,535,789	106,724,388	61,595,572	7,981,224	101,196,519	712,831,092		
	事業費		75,583,810	7,249,901	12,202,973	98,450,661	79,584,125	41,307,802	8,202,325	78,551,848	143,272,749		
	事務費	3,139,643	54,562,749	5,679,765	8,669,620	15,443,436	12,676,461	7,984,686		368,584	112,034,854		
利用者負担軽減額		1,336,735		4,396					688,992	1,341,131			
減価償却費	74,565	28,555,096	5,664,714	2,317,131	5,548,664	5,423,229	8,820,894	222,965	4,051,478	60,678,736			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,734,074	△4,544,276	△1,233,055	△1,282,143	△730,576	△4,659,096		△3,547,384	△26,730,604			
徴収不能額		112,382		30,983						143,365			
サービス活動費用計(2)	4,734,208	490,899,472	30,044,746	69,728,963	130,322,413	101,579,791	72,427,779	9,482,866	94,351,085	1,003,571,323			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,690,808	11,223,957	2,405,130	9,478,905	△5,786,624	5,144,597	△10,832,207	△1,501,642	6,845,434	12,286,742			
収益													
借入金利息補助金収益											38,643		
受取利息配当金収益	64	581,383	1,409	10,897	27,748	22,298	38,643			993,011			
その他のサービス活動外収益	23,410	623,214	14,904	31,389	10,442,104	1,726,163	15,413,854	71	279	29,805,250			
サービス活動外収益計(4)	23,474	1,204,597	16,313	42,286	10,469,852	1,748,461	15,801,359	71	1,530,491	30,836,904			
費用													
支払利息				34,092			49,643			83,735			
その他のサービス活動外費用							108,000			108,000			
サービス活動外費用計(5)				34,092			157,643			191,735			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,474	1,204,597	△17,779	42,286	10,469,852	1,748,461	15,643,716	71	1,530,491	30,645,169			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,667,334	12,428,554	2,387,351	9,521,191	4,683,228	6,893,058	4,811,509	△1,501,571	8,375,925	42,931,911			
収益													
固定資産受贈額											690,000		
固定資産売却益							690,000				690,000		
拠点区分間繰入金収益	4,000,000				99,999					99,999			
特別収益計(8)	4,000,000	0		99,999			690,000		1,744,026	5,744,026	△5,744,026		
費用													
固定資産売却損・処分損		14							1,744,026	6,534,025	△5,744,026		
事業区分間繰入金費用		6,953,822								14			
拠点区分間繰入金費用		2,744,026				750,000	750,000	750,000	750,000	6,953,822			
特別費用計(9)		9,697,862				750,000	750,000	750,000	750,000	5,744,026	△5,744,026		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△9,697,862		99,999	△750,000	△60,000	△750,000	△750,000	1,744,026	12,697,862	△5,744,026		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△667,334	2,730,692	2,387,351	9,621,190	3,933,228	6,833,058	4,061,509	242,455	7,625,925	△6,163,837	0		
前期繰越活動増減差額(12)	198,262,165	523,578,175	22,852,014	104,392,524	3,417,850	36,632,998	20,171,939	△56,648	18,934,562	928,185,579	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,594,831	526,308,867	25,239,365	114,013,714	7,351,078	43,466,056	24,233,448	185,807	26,560,487	964,953,653	0		
繰越活動増減差額の部													
基本金取崩額(14)													
その他の積立金取崩額(15)				101,520						101,520			
その他の積立金積立額(16)								10,000,000	5,000,000	15,000,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,594,831	526,308,867	25,340,885	114,013,714	7,351,078	43,466,056	14,233,448	185,807	21,560,487	950,055,173	0		

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		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	588,693,121											
	老人福祉事業収益	32,449,876											
	児童福祉事業収益	60,738,992											
	保育事業収益	332,005,943											
	経常経費寄附金収益	1,970,133											
	サービス活動収益計(1)	1,015,858,065											
	費用												
	人件費	712,831,092											
	事業費	143,272,749											
事務費	112,034,854												
利用者負担軽減額	1,341,131												
減価償却費	60,678,736												
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,730,604												
徴収不能額	143,365												
サービス活動費用計(2)	1,003,571,323												
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,286,742												
サービス活動外増減の部	収益												
	借入金利息補助金収益	38,643											
	受取利息配当金収益	993,011											
	その他のサービス活動外収益	29,805,250											
	サービス活動外収益計(4)	30,836,904											
	費用												
	支払利息	83,735											
	その他のサービス活動外費用	108,000											
	サービス活動外費用計(5)	191,735											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,645,169											
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,931,911												
特別増減の部	収益												
	固定資産受贈額	690,000											
	固定資産売却益	99,999											
	拠点区分間繰入金収益	0											
	特別収益計(8)	789,999											
	費用												
	固定資産売却損・処分損	14											
	事業区分間繰入金費用	6,953,822											
	拠点区分間繰入金費用	0											
	特別費用計(9)	6,953,836											
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,163,837												
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,768,074												
前期繰越活動増減差額(12)	928,185,579												
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	964,953,653												
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)	101,520											
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	950,055,173											