

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
(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	収益	0056 介護保険事業収益	850,572,901	841,194,151	9,378,750
		0065 老人福祉事業収益	285,676,001	288,469,643	△2,793,642
		0072 保育事業収益	1,911,550	2,291,500	△379,950
		0075 障害福祉サービス等事業収益	596,331,520	565,516,520	30,815,000
		0083 医療事業収益	24,519,266	17,386,779	7,132,487
		0086 その他の事業収益	4,591,992	4,500,888	91,104
		0089 経常経費寄附金収益	1,018,000	1,535,170	△517,170
		0090 その他の収益	61,875,470	59,616,718	2,258,752
		サービス活動収益計(1)	1,826,496,700	1,780,511,369	45,985,331
	費用	0015 人件費	1,285,666,188	1,270,295,862	15,370,326
		0016 事業費	267,206,326	262,570,034	4,636,292
		0017 事務費	156,873,390	160,502,445	△3,629,055
		0027 減価償却費	154,168,636	156,333,571	△2,164,935
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,064,394	△57,736,778	6,672,384
サービス活動費用計(2)		1,812,850,146	1,791,965,134	20,885,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,646,554	△11,453,765	25,100,319	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	107,376	183,529	△76,153
		0098 その他のサービス活動外収益	3,622,614	4,881,845	△1,259,231
		サービス活動外収益計(4)	3,729,990	5,065,374	△1,335,384
	費用	0033 支払利息	8,174,862	8,903,787	△728,925
		0038 その他のサービス活動外費用	913,080	37,900	875,180
		サービス活動外費用計(5)	9,087,942	8,941,687	146,255
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,357,952	△3,876,313	△1,481,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,288,602	△15,330,078	23,618,680	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,177,100	100,000	5,077,100
		0104 固定資産売却益	0	499,999	△499,999
		0111 その他の特別収益	0	55,093	△55,093
		特別収益計(8)	5,177,100	655,092	4,522,008
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,177,100	100,000	5,077,100
		0052 その他の特別損失	3,193,138	3,112,683	80,455
特別費用計(9)		8,370,245	3,212,683	5,157,562	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,193,145	△2,557,591	△635,554	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,095,457	△17,887,669	22,983,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,796,769,024	1,708,656,693	88,112,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,801,864,481	1,690,769,024	111,095,457
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		56,000,000	106,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額(16)		△3,500,000	0	△3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,861,364,481	1,796,769,024	64,595,457

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

(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	0056 介護保険事業収益	760,628,225	89,944,676	850,572,901		850,572,901	
		0065 老人福祉事業収益	285,676,001		285,676,001		285,676,001	
		0072 保育事業収益	1,911,550		1,911,550		1,911,550	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	596,331,520		596,331,520		596,331,520	
		0083 医療事業収益		24,519,266	24,519,266		24,519,266	
		0086 その他の事業収益	4,591,992		4,591,992		4,591,992	
		0089 経常経費寄附金収益	1,018,000		1,018,000		1,018,000	
		0090 その他の収益	61,875,470		61,875,470		61,875,470	
		サービス活動増減差額(1)	1,712,032,758	114,463,942	1,826,496,700		1,826,496,700	
		費	0015 人件費	1,201,876,176	83,790,012	1,285,666,188		1,285,666,188
	0016 事業費	265,210,315	1,996,011	267,206,326		267,206,326		
	0017 事務費	147,225,983	9,647,407	156,873,390		156,873,390		
	0027 減価償却費	151,938,147	2,230,489	154,168,636		154,168,636		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,061,433	△2,961	△51,064,394		△51,064,394		
	サービス活動費用計(2)	1,715,189,188	97,660,958	1,812,850,146		1,812,850,146		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,156,430	16,802,984	13,646,554		13,646,554		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	99,496	7,880	107,376		107,376	
		0098 その他のサービス活動外収益	3,069,470	553,144	3,622,614		3,622,614	
		サービス活動外収益計(4)	3,168,966	561,024	3,729,990		3,729,990	
		費	0033 支払利息	8,174,862		8,174,862		8,174,862
		0038 その他のサービス活動外費用	913,080		913,080		913,080	
	サービス活動外費用計(5)	9,087,942		9,087,942		9,087,942		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,918,976	561,024	△5,357,952		△5,357,952		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,076,406	17,364,008	8,288,602		8,288,602		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,177,100		5,177,100		5,177,100	
		0105 事業区分間繰入金収益	15,400,000	1,800,000	17,200,000	△17,200,000		
		特別収益計(8)	20,577,100	1,800,000	22,377,100	△17,200,000	5,177,100	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	4	3	7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,177,100		5,177,100		5,177,100	
		0046 事業区分間繰入金費用	1,800,000	15,400,000	17,200,000	△17,200,000		
		0052 その他の特別損失	3,193,138		3,193,138		3,193,138	
	特別費用計(9)	10,170,242	15,400,003	25,570,245	△17,200,000	8,370,245		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,406,858	△13,600,003	△3,193,145		△3,193,145		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,331,452	3,764,005	5,095,457		5,095,457		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,725,710,948	71,058,076	1,796,769,024		1,796,769,024	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,727,042,400	74,822,081	1,801,864,481		1,801,864,481	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	56,000,000		56,000,000		56,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	△3,500,000		△3,500,000		△3,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,786,542,400	74,822,081	1,861,364,481		1,861,364,481	

公益事業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

(単位:円)

勘定科目		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	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	0056 介護保険事業収益	53,496,332	5,850,824	23,379,200	7,218,320		89,944,676	
		0083 医療事業収益	24,519,266					24,519,266	
		サービス活動収益計(1)	78,015,598	5,850,824	23,379,200	7,218,320		114,463,942	
	費用	0015 人件費	53,132,838	5,537,423	18,477,844	6,641,907			83,790,012
		0016 事業費	1,861,187	48,816	28,760	57,248			1,996,011
		0017 事務費	4,600,308	226,417	4,462,580	358,102			9,647,407
		0027 減価償却費	1,741,638	33,480	455,371				2,230,489
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,961						△2,961
	サービス活動費用計(2)	61,333,010	5,846,136	23,424,555	7,057,257			97,660,958	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,682,588	4,688	△45,355	161,063			16,802,984	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,205	1,579	75	21		7,880	
		0098 その他のサービス活動外収益	553,144					553,144	
		サービス活動外収益計(4)	559,349	1,579	75	21		561,024	
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,349	1,579	75	21		561,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,241,937	6,267	△45,280	161,084			17,364,008	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000					1,800,000	
		特別収益計(8)	1,800,000					1,800,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1					3
		0046 事業区分間繰入金費用	15,000,000	400,000					15,400,000
		特別費用計(9)	15,000,002	400,001					15,400,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,200,002	△400,001					△13,600,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,041,935	△393,734	△45,280	161,084			3,764,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	67,117,365	4,065,670	612,084	△737,043			71,058,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,159,300	3,671,936	566,804	△575,959			74,822,081
		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)							
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,159,300	3,671,936	566,804	△575,959			74,822,081

社会福祉事業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
(単位:円)

勘定科目		本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	石井ダイ拠点	国府拠点	地域貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益			252,787,426	109,370,773	28,626,894	35,193,430	77,420,682	69,142,554	188,086,466		760,628,225		760,628,225
	0065 老人福祉事業収益				120,378,796	111,034,417	54,262,788					285,676,001		285,676,001
	0072 保育事業収益				1,191,200					213,350		1,911,550		1,911,550
	0075 障害福祉サービス等事業収益		591,845,380					507,000				596,331,520		596,331,520
	0086 その他の事業収益		4,160,100				431,892					4,591,992		4,591,992
	0089 経常経費寄附金収益	443,000	320,000			255,000						1,018,000		1,018,000
	0090 その他の収益		24,739,390	11,777,810	6,113,990	1,113,120	2,378,960	5,335,400	2,854,110	7,562,690		61,875,470		61,875,470
	サービス活動収益計(1)	443,000	621,064,870	264,565,236	237,054,759	141,461,323	91,835,178	87,749,222	71,996,664	195,862,506		1,712,032,758		1,712,032,758
	0015 人件費	55,122,020	422,582,381	180,718,852	168,721,759	88,989,281	58,238,494	63,504,214	37,666,683	126,332,492		1,201,876,176		1,201,876,176
	0016 事業費		84,681,089	42,213,419	40,417,155	33,024,398	15,856,801	8,141,959	13,128,469	27,641,953	105,072	265,210,315		265,210,315
0017 事務費	12,922,972	31,919,389	12,543,717	12,505,746	24,790,182	8,092,178	19,238,972	4,879,045	19,206,855	1,126,927	147,225,983		147,225,983	
0027 減価償却費	3,576,903	47,509,372	19,016,422	32,940,679	80,068	12,785,364	11,949,366	6,000,398	18,039,495	40,080	151,938,147		151,938,147	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,074,521	△4,943,950	△5,097,637		△8,243,693	△3,690,322	△2,011,310			△51,061,433		△51,061,433	
サービス活動費用計(2)	71,621,895	559,617,710	249,548,460	249,487,702	146,883,929	86,729,144	99,144,189	59,663,285	191,220,795	1,272,079	1,715,189,188		1,715,189,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,178,895	61,447,160	15,016,776	△12,432,943	△5,422,606	5,106,034	△11,394,967	12,333,379	4,641,711	△1,272,079	△3,156,430		△3,156,430	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益		13,518	15,982	20,090	2,301	8,838	2,976	32,182	3,340	5	99,496		99,496
	0098 その他のサービス活動外収益		151,320	831,514	5,024	332,170	1,114,959	76,460	19,180	20,000	503,886	14,977	3,069,470	3,069,470
	サービス活動外収益計(4)		164,838	847,496	25,114	334,471	1,123,797	79,436	51,362	23,340	504,130	14,982	3,168,966	3,168,966
	0033 支払利息		18,000	186,000		5,108,912		411,358	13,642		2,436,950		8,174,862	8,174,862
	0038 その他のサービス活動外費用					8,800	888,680	15,600				913,080		913,080
サービス活動外費用計(5)		18,000	186,000		5,117,712	888,680	426,958	13,642		2,436,950		9,087,942	9,087,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,838	661,496	25,114	△4,783,241	235,117	△347,522	37,720	23,340	△1,932,820	14,982	△5,918,976		△5,918,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△71,032,057	62,108,656	15,041,890	△17,216,184	△5,187,489	4,758,512	△11,357,247	12,356,719	2,708,891	△1,257,097	△9,075,406		△9,075,406
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益						100,000	2,077,100				5,177,100		5,177,100
	0105 事業区分間繰入金収益		15,400,000									15,400,000		15,400,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		74,000,000			21,000,000			6,000,000	1,800,000	1,300,000	104,100,000	△104,100,000	
	特別収益計(8)		89,400,000	3,000,000		21,000,000		100,000	8,077,100	1,800,000	1,300,000	124,677,100	△104,100,000	20,577,100
	0042 固定資産売却損・処分損				2				1			4		4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000					100,000	2,077,100			5,177,100		5,177,100
	0046 事業区分間繰入金費用					1,200,000		600,000				1,800,000		1,800,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		30,100,000	45,000,000	13,000,000				1,000,000	15,000,000		104,100,000	△104,100,000	
	0052 その他の特別損失		1,032,248	1,763,402					397,488			3,193,138		3,193,138
	特別費用計(9)		31,132,248	49,763,402	13,000,002	1,200,000		700,000	3,474,589	15,000,000	1	114,270,242	△104,100,000	10,170,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)		58,267,752	△46,763,402	△13,000,002	19,800,000		△600,000	4,602,511	△15,000,000	1,799,999	1,300,000	10,406,858		10,406,858
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,764,305	15,345,254	2,041,888	2,583,816	△5,187,489	4,158,512	△6,754,736	△2,643,281	4,508,890	42,903	1,331,452		1,331,452
前期繰越活動増減差額(12)		335,693,714	182,158,398	273,523,342	345,618,711	25,032,727	37,909,578	49,252,497	129,724,866	346,411,714	385,401	1,725,710,948		1,725,710,948
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,929,409	197,503,652	275,565,230	348,202,527	19,845,238	42,068,090	42,497,761	127,081,585	350,920,604	428,304	1,727,042,400		1,727,042,400
基本金取崩額(14)														
その他の積立金取崩額(15)		50,000,000				6,000,000						56,000,000		56,000,000
その他の積立金積立額(16)					△3,500,000							△3,500,000		△3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		372,929,409	197,503,652	275,565,230	351,702,527	25,845,238	42,068,090	42,497,761	127,081,585	350,920,604	428,304	1,786,542,400		1,786,542,400