

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	収益	介護保険事業収益	583,862,769	556,294,443	27,568,326
		老人福祉事業収益	80,320,544	78,135,195	2,185,349
		保育事業収益	386,968,968	370,276,832	16,692,136
		障害福祉サービス等事業収益	1,426,061	1,948,576	△522,515
		その他の事業収益	5,043,300	5,497,300	△454,000
		その他の収益		5,909,060	△5,909,060
		サービス活動収益計(1)	1,057,621,642	1,018,061,406	39,560,236
	費用	人件費	743,263,698	692,754,089	50,509,609
		事業費	155,345,850	153,521,208	1,824,642
		事務費	67,897,158	69,613,388	△1,716,230
		利用者負担軽減額	1,195,860	939,280	256,580
		減価償却費	105,088,222	88,372,649	16,715,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,544,965	△43,360,012	△2,184,953
		徴収不能額	9,309		9,309
サービス活動費用計(2)	1,027,255,132	961,840,602	65,414,530		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,366,510	56,220,804	△25,854,294		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		100,000	△100,000
		受取利息配当金収益	687,267	755,414	△68,147
		その他のサービス活動外収益	6,252,438	5,712,535	539,903
		サービス活動外収益計(4)	6,939,705	6,567,949	371,756
	費用	支払利息	1,655,604	1,547,638	107,966
		その他のサービス活動外費用	107,279	30,000	77,279
		サービス活動外費用計(5)	1,762,883	1,577,638	185,245
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,176,822	4,990,311	186,511		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,543,332	61,211,115	△25,667,783		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,799,360	1,000,000	5,799,360
		施設整備等寄附金収益	400,000		400,000
		固定資産受贈額		750,000	△750,000
		その他の特別収益	883,278	72,900	810,378
		特別収益計(8)	8,082,638	1,822,900	6,259,738
	費用	固定資産売却損・処分損	161,744	86,480	75,264
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,799,360	1,000,000	5,799,360
		災害損失	702,000		702,000
		その他の特別損失	2,936,116		2,936,116
		特別費用計(9)	10,599,220	1,086,480	9,512,740
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,516,582	736,420	△3,253,002		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,026,750	61,947,535	△28,920,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	828,072,491	812,162,956	15,909,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,099,241	874,110,491	△13,011,250	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		43,000,000	△43,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	84,050,000	89,038,000	△4,988,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	777,049,241	828,072,491	△51,023,250	

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		ゆたか園	路青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	元氣リハビリしなやか	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	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	354,039,371	80,320,544	57,002,160	87,342,846	68,922,328		163,305,823	117,865,415	105,797,730	16,556,064	583,862,769	583,862,769
		サービス活動収益計(1)	355,465,432	83,178,904	57,156,160	87,342,846	73,811,628	163,305,823	117,865,415	105,797,730	16,556,064	1,060,480,002	△2,858,360	1,057,621,642
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	257,313,837 54,573,393 21,336,020 24,762,095 △12,472,188 9,309	38,458,664 30,030,314 4,987,855 14,599,773 △10,899,856	38,547,667 7,578,691 1,790,930 3,278,777 △306,000	63,966,748 15,119,187 3,771,866 1,195,860 9,953,866 △2,520,148	56,734,201 6,673,277 7,544,884 2,256,704 △773,446	114,555,393 18,175,951 8,936,259 17,605,018 △8,007,379	73,043,874 11,544,552 6,870,072 15,654,747 △7,360,926	75,607,409 10,790,096 9,040,393 5,734,907 △3,205,022	25,035,905 3,718,749 3,618,879 11,242,335	743,263,698 158,204,210 67,897,158 1,195,860 105,088,222 △45,544,965 9,309	25,035,905 △2,858,360	743,263,698 155,345,850 67,897,158 1,195,860 105,088,222 △45,544,965 9,309
		サービス活動費用計(2)	345,522,466	77,176,750	50,890,065	91,487,379	72,435,620	151,265,242	99,752,319	97,967,783	43,615,868	1,030,113,492	△2,858,360	1,027,255,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,942,966	6,002,154	6,266,095	△4,144,533	1,376,008	12,040,581	18,113,096	7,829,947	△27,059,804	30,366,510		30,366,510
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	617,943 1,371,747	6,608 574,324	188 1,300	4,023 474,036	5,919 37,128	17,797 1,818,540	5,333 1,006,026	29,302 927,111	154 42,226	687,267 6,252,438		687,267 6,252,438
		サービス活動外収益計(4)	1,989,690	580,932	1,488	478,059	43,047	1,836,337	1,011,359	956,413	42,380	6,939,705		6,939,705
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	20,000	10,000	94,231 10,000	166,490 10,000	10,000	662,822 17,279	425,448 10,000	90,000 10,000	216,613 10,000	1,655,604 107,279		1,655,604 107,279
		サービス活動外費用計(5)	20,000	10,000	104,231	176,490	10,000	680,101	435,448	100,000	226,613	1,762,883		1,762,883
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,690	570,932	△102,743	301,569	33,047	1,156,236	575,911	856,413	△184,233	5,176,822		5,176,822
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,912,656	6,573,086	6,163,352	△3,842,964	1,409,055	13,196,817	18,689,007	8,686,360	△27,244,037	35,543,332		35,543,332	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	3,000,000 400,000 5,671,466					1,600,000 1,100,000	1,099,360			6,799,360 400,000 5,671,466 54,773 883,278		6,799,360 400,000 △5,671,466 △54,773 883,278
		特別収益計(8)	9,071,466					1,654,773	1,100,000	1,982,638		13,808,877	△5,726,239	8,082,638
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	53,648 3,000,000	2	4,681		9,101	3 1,600,000	5 1,100,000	94,304 1,099,360 702,000 1,200,000	161,744 6,799,360 702,000 5,671,466 54,773		161,744 6,799,360 702,000 △5,671,466 △54,773	
		特別費用計(9)	3,053,648	80,134	504,681		980,567	4,144,783	3,503,420	4,058,226		16,325,459	△5,726,239	10,599,220
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,017,818	△80,134	△504,681		△980,567	△2,490,010	△2,403,420	△2,075,588		△2,516,582		△2,516,582
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,930,474	6,492,952	5,658,671	△3,842,964	428,488	10,706,807	16,285,587	6,610,772	△27,244,037	33,026,750		33,026,750
		前期繰越活動増減差額(12)	568,906,307	66,506,314	15,262,669	△1,670,674	21,725,010	53,780,083	68,248,192	39,805,789	△4,491,199	828,072,491		828,072,491
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	586,836,781	72,999,266	20,921,340	△5,513,638	22,153,498	64,486,890	84,533,779	46,416,561	△31,735,236	861,099,241		861,099,241
		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)	47,000,000	6,100,000	1,000,000		1,450,000	7,500,000	15,000,000	6,000,000		84,050,000		84,050,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,836,781	66,899,266	19,921,340	△5,513,638	20,703,498	56,986,890	69,533,779	40,416,561	△31,735,236	777,049,241		777,049,241	