

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	157,265,928	148,360,972	8,904,956
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	219,662,040	219,219,102	442,938
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	寄付金収益	48,468	68,468	-20,000
	雑収益	2,607,655	5,012,983	-2,405,328
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	379,584,091	372,661,525	6,922,566
費用				
人件費	249,745,615	248,841,778	903,837	
事業費	62,797,643	60,193,221	2,604,422	
事務費	18,627,465	22,216,951	-3,589,486	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	28,221,120	27,946,401	274,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,962,733	-8,462,575	1,499,842	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	352,429,110	350,735,776	1,693,334	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,154,981	21,925,749	5,229,232	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	支払利息	1,395,366	1,885,507	-490,141
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,395,366	1,885,507	-490,141	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,395,366	-1,885,507	490,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,759,615	20,040,242	5,719,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,056,000		1,056,000
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	1,056,000	0	1,056,000
	費用			
	基本金組入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	240,900	-240,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,000		1,056,000
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
特別費用計（9）	1,056,001	240,900	815,101	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-240,900	240,899	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,759,614	19,799,342	5,960,272	
前期繰越活動増減差額（12）	296,442,093	276,642,751	19,799,342	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,201,707	296,442,093	25,759,614	
基本金取崩額（14）	0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0		0	
その他の積立金積立額（16）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	322,201,707	296,442,093	25,759,614	

社会福祉事業 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		大東55サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大東55丘	こふせ苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			29,786,416	127,479,613	157,266,029		157,266,029
	老人福祉事業収益					0		0
	児童福祉事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	175,304,290	44,357,750			219,662,040		219,662,040
	生活保護事業収益					0		0
	医療事業収益					0		0
	寄付金収益	48,468				48,468		48,468
	雑収益	1,875,531	260,660	423,160	48,904	2,607,655		2,607,655
	経常経費密着収益					0		0
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	177,228,289	44,617,810	30,209,575	127,528,417	379,584,091	0	379,584,091
	人件費	105,363,420	20,434,560	28,316,933	91,630,802	249,745,615		249,745,615
	事業費	29,967,364	7,812,316	4,763,964	20,263,999	62,797,643		62,797,643
	事務費	9,028,054	1,509,110	1,673,100	6,417,201	18,627,465		18,627,465
就労支援事業費用					0		0	
授産事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	9,848,479	2,892,470	2,205,012	13,276,459	28,221,120		28,221,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-890,438	-1,547,394	-298,125	-4,226,776	-6,962,733		-6,962,733	
徴収不総額					0		0	
徴収不総引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	157,316,879	31,100,762	36,660,784	127,350,685	352,429,110	0	352,429,110	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,911,410	13,517,048	-6,451,209	177,172	27,154,981	0	27,154,981	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益					0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息				1,395,366	1,395,366		1,395,366
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0
	その他のサービス活動外費用					0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	1,395,366	1,395,366	0	1,395,366
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	-1,395,366	-1,395,366	0	-1,395,366
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,911,410	13,517,048	-6,451,209	-1,217,634	25,759,615	0	25,759,615	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	426,000	630,000			1,056,000		1,056,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産売却額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		6,000,000	6,000,000	14,000,000		14,000,000
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（8）	2,426,000	630,000	6,000,000	6,000,000	15,056,000	0	15,056,000
	基本金繰入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損-処分損					1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	426,000	630,000			1,056,000		1,056,000
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用	12,000,000	2,000,000			14,000,000		14,000,000	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）	12,426,000	2,630,000	0	0	15,056,000	0	15,056,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,000,000	-2,000,000	6,000,000	6,000,000	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,911,410	11,517,047	-451,209	4,782,368	25,759,614	0	25,759,614	
前期繰越活動増減差額（12）	-20,753,469	68,000,679	56,747,753	192,447,130	286,442,093		286,442,093	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,842,059	79,517,726	56,296,544	197,229,498	322,201,707	0	322,201,707	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-10,842,059	79,517,726	56,296,544	197,229,498	322,201,707	0	322,201,707	