

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	2,539,845,952	2,529,377,135	10,468,817
		障害福祉サービス等事業収益	600,347,553	602,113,389	-1,765,836
		医療事業収益	66,497,785	73,408,114	-6,910,329
		その他の事業収益	117,545,088	98,693,263	18,851,825
		経常経費寄附金収益	1,176,558	1,010,954	165,604
		サービス活動収益計(1)	3,325,412,936	3,304,602,855	20,810,081
	費用	人件費	2,162,080,782	2,085,003,493	77,077,289
		事業費	461,488,478	466,669,393	-5,180,915
		事務費	622,022,166	576,917,531	45,104,635
		利用者負担軽減額	300,000	180,000	120,000
減価償却費		238,218,710	263,555,952	-25,337,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-101,127,506	-111,451,287	10,323,781	
徴収不能額		115,953	256,329	-140,376	
	徴収不能引当金繰入	86,945	813,984	-727,039	
	サービス活動費用計(2)	3,383,185,528	3,281,945,395	101,240,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,772,592	22,657,460	-80,430,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,344	3,544,258	-3,519,914
		その他のサービス活動外収益	14,115,885	16,079,191	-1,963,306
		サービス活動外収益計(4)	14,140,229	19,623,449	-5,483,220
	費用	支払利息	6,833,360	8,335,362	-1,502,002
		投資有価証券売却損	1,022,762	187,107	835,655
		その他のサービス活動外費用	14,976,788	14,955,550	21,238
	サービス活動外費用計(5)	22,832,910	23,478,019	-645,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,692,681	-3,854,570	-4,838,111	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-66,465,273	18,802,890	-85,268,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	31,216,000	18,260,000	12,956,000
		固定資産受贈額		146,880	-146,880
		事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	436,560,178		436,560,178
		その他の特別収益	760,716	325,000	435,716
		特別収益計(8)	473,536,894	18,731,880	454,805,014
	費用	固定資産売却損・処分損	600,008	26,077,369	-25,477,361
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,216,000	18,260,000	12,956,000
		事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	436,560,178		436,560,178
	特別費用計(9)	473,376,186	44,337,369	429,038,817	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,708	-25,605,489	25,766,197	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-66,304,565	-6,802,599	-59,501,966	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-66,304,565	-6,802,599	-59,501,966	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,739,346,590	2,407,049,989	332,296,601	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,673,042,025	2,400,247,390	272,794,635	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	32,960,304	339,099,200	-306,138,896	
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,706,002,329	2,739,346,590	-33,344,261	

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 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 永寿福祉会		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉	公益				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,539,845,952			2,539,845,952	
		障害福祉サービス等事業収益	600,347,553		600,347,553	600,347,553	
		医療事業収益	66,497,785		66,497,785	66,497,785	
		その他の事業収益	114,346,825	3,198,263	117,545,088	117,545,088	
		経常経費寄附金収益	1,176,558		1,176,558	1,176,558	
		サービス活動収益計(1)	3,322,214,673	3,198,263	3,325,412,936	3,325,412,936	
		費用	人件費	2,161,146,060	934,722	2,162,080,782	2,162,080,782
			事業費	459,501,032	1,987,446	461,488,478	461,488,478
			事務費	617,420,282	4,601,884	622,022,166	622,022,166
			利用者負担軽減額	300,000		300,000	300,000
		減価償却費	234,121,157	4,097,553	238,218,710	238,218,710	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,805,822	-321,684	-101,127,506	-101,127,506	
		徴収不能額	115,953		115,953	115,953	
		徴収不能引当金繰入	86,945		86,945	86,945	
		サービス活動費用計(2)	3,371,885,607	11,299,921	3,383,185,528	3,383,185,528	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,670,934	-8,101,658	-57,772,592	-57,772,592	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,336	8	24,344	24,344	
		その他のサービス活動外収益	14,106,819	9,066	14,115,885	14,115,885	
		サービス活動外収益計(4)	14,131,155	9,074	14,140,229	14,140,229	
		費用	支払利息	6,833,360		6,833,360	6,833,360
			投資有価証券売却損	1,022,762		1,022,762	1,022,762
		その他のサービス活動外費用	14,787,345	189,443	14,976,788	14,976,788	
		サービス活動外費用計(5)	22,643,467	189,443	22,832,910	22,832,910	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,512,312	-180,369	-8,692,681	-8,692,681	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-58,183,246	-8,282,027	-66,465,273	-66,465,273	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,972,000	29,244,000	31,216,000	31,216,000	
		事業区分間繰入金収益		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	147,112,350		147,112,350	-147,112,350	
		事業区分間固定資産移管収益		436,560,178	436,560,178	436,560,178	
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2	-2	
		その他の特別収益	760,716		760,716	760,716	
		特別収益計(8)	149,845,068	470,804,178	620,649,246	-147,112,352	
		費用	固定資産売却損・処分損	600,008		600,008	600,008
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,972,000	29,244,000	31,216,000	31,216,000
			事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	147,112,350		147,112,350	-147,112,350	
		事業区分間固定資産移管費用	436,560,178		436,560,178	436,560,178	
		拠点区分間固定資産移管費用	2		2	-2	
		特別費用計(9)	591,244,538	29,244,000	620,488,538	-147,112,352	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-441,399,470	441,560,178	160,708	160,708	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-499,582,716	433,278,151	-66,304,565	-66,304,565	
		法人税、住民税及び事業税(12)					
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-499,582,716	433,278,151	-66,304,565	-66,304,565	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,736,789,825	2,556,765	2,739,346,590	2,739,346,590	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,237,207,109	435,834,916	2,673,042,025	2,673,042,025	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	32,960,304		32,960,304	32,960,304	
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,270,167,413	435,834,916	2,706,002,329	2,706,002,329	