

法人単位事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 647,428,394 | 625,747,171 | 21,681,223 |
| | | 老人福祉事業収益 | 100,678,776 | 94,040,499 | 6,638,277 |
| | | 就労支援事業収益 | 173,368,688 | 170,546,876 | 2,821,812 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 991,247,450 | 960,955,133 | 30,292,317 |
| | 益 | 医療事業収益 | 17,047,750 | 16,385,013 | 662,737 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,453,642 | 1,439,288 | 14,354 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,931,224,700 | 1,869,113,980 | 62,110,720 |
| | 費 | 人件費 | 1,138,656,639 | 1,119,003,624 | 19,653,015 |
| | | 事業費 | 183,619,252 | 180,625,729 | 2,993,523 |
| | | 事務費 | 252,919,172 | 223,362,480 | 29,556,692 |
| | 就労支援事業費用 | 165,768,457 | 165,769,292 | △835 | |
| | 利用者負担軽減額 | 9,868 | 58,277 | △48,409 | |
| | 減価償却費 | 119,859,861 | 120,403,538 | △543,677 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △51,368,927 | △52,459,794 | 1,090,867 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,809,464,322 | 1,756,763,146 | 52,701,176 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 121,760,378 | 112,350,834 | 9,409,544 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 445,450 | 718,550 | △273,100 |
| | | 受取利息配当金収益 | 21,968 | 27,723 | △5,755 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 38,130,509 | 34,818,194 | 3,312,315 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,597,927 | 35,564,467 | 3,033,460 |
| | 費 | 支払利息 | 7,254,248 | 8,213,077 | △958,829 |
| | その他のサービス活動外費用 | 8,334,949 | 8,570,651 | △235,702 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 15,589,197 | 16,783,728 | △1,194,531 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 23,008,730 | 18,780,739 | 4,227,991 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 144,769,108 | 131,131,573 | 13,637,535 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 5,433,520 | 8,045,768 | △2,612,248 |
| | | 固定資産受贈額 | 804,633 | 262,600 | 542,033 |
| | | その他の特別収益 | 8,493,249 | 1,120,490 | 7,372,759 |
| | | 特別収益計(8) | 14,731,402 | 9,428,858 | 5,302,544 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 54,778 | 5,803,044 | △5,748,266 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △3,943,980 | 3,943,980 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,433,520 | 8,045,768 | △2,612,248 |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | | 13,247,520 | △13,247,520 |
| | | その他の特別損失 | 13,282,851 | 16,756,983 | △3,474,132 |
| | | 特別費用計(9) | 18,771,149 | 39,909,335 | △21,138,186 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,039,747 | △30,480,477 | 26,440,730 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 140,729,361 | 100,651,096 | 40,078,265 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,532,291,546 | 1,433,640,450 | 98,651,096 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,673,020,907 | 1,534,291,546 | 138,729,361 |
| | | 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) | 11,000,000 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,662,020,907 | 1,532,291,546 | 129,729,361 |

法人名 社会福祉法人 加島友愛会

事業所名

事業・拠点 [9901:社会福祉法人 加島友愛会]

事業活動内訳表

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 介護保険事業収益 | 534,611,570 | 112,816,824 | 647,428,394 | | 647,428,394 |
| | | 老人福祉事業収益 | | 100,678,776 | 100,678,776 | | 100,678,776 |
| | | 就労支援事業収益 | 173,368,688 | | 173,368,688 | | 173,368,688 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 991,247,450 | | 991,247,450 | | 991,247,450 |
| | | 医療事業収益 | 17,047,750 | | 17,047,750 | | 17,047,750 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,435,953 | 17,689 | 1,453,642 | | 1,453,642 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,717,711,411 | 213,513,289 | 1,931,224,700 | | 1,931,224,700 |
| | 費 | 人件費 | 1,010,674,552 | 127,982,087 | 1,138,656,639 | | 1,138,656,639 |
| | | 事業費 | 148,070,857 | 35,548,395 | 183,619,252 | | 183,619,252 |
| | | 事務費 | 215,101,624 | 37,817,548 | 252,919,172 | | 252,919,172 |
| | 就労支援事業費用 | 165,768,457 | | 165,768,457 | | 165,768,457 | |
| | 利用者負担軽減額 | 9,868 | | 9,868 | | 9,868 | |
| | 減価償却費 | 95,487,621 | 24,372,240 | 119,859,861 | | 119,859,861 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △51,368,927 | | △51,368,927 | | △51,368,927 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,583,744,052 | 225,720,270 | 1,809,464,322 | | 1,809,464,322 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 133,967,359 | △12,206,981 | 121,760,378 | | 121,760,378 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 445,450 | | 445,450 | | 445,450 |
| | | 受取利息配当金収益 | 14,487 | 7,481 | 21,968 | | 21,968 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 37,157,940 | 972,569 | 38,130,509 | | 38,130,509 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 37,617,877 | 980,050 | 38,597,927 | | 38,597,927 |
| | 費 | 支払利息 | 3,205,408 | 4,048,840 | 7,254,248 | | 7,254,248 |
| | その他のサービス活動外費用 | 7,423,605 | 911,344 | 8,334,949 | | 8,334,949 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 10,629,013 | 4,960,184 | 15,589,197 | | 15,589,197 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 26,988,864 | △3,980,134 | 23,008,730 | | 23,008,730 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 160,956,223 | △16,187,115 | 144,769,108 | | 144,769,108 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 5,433,520 | | 5,433,520 | | 5,433,520 |
| | | 固定資産受贈額 | 626,433 | 178,200 | 804,633 | | 804,633 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | 20,085,272 | 20,085,272 | △20,085,272 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | 3,415,625 | 3,415,625 | △3,415,625 | |
| | | その他の特別収益 | 8,493,249 | | 8,493,249 | | 8,493,249 |
| | | 特別収益計(8) | 14,553,202 | 23,679,097 | 38,232,299 | △23,500,897 | 14,731,402 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 54,778 | | 54,778 | | 54,778 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,433,520 | | 5,433,520 | | 5,433,520 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 19,585,272 | 500,000 | 20,085,272 | △20,085,272 | |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 3,415,625 | | 3,415,625 | △3,415,625 | |
| | その他の特別損失 | 12,996,436 | 286,415 | 13,282,851 | | 13,282,851 | |
| | 特別費用計(9) | 41,485,631 | 786,415 | 42,272,046 | △23,500,897 | 18,771,149 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △26,932,429 | 22,892,682 | △4,039,747 | | △4,039,747 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 134,023,794 | 6,705,567 | 140,729,361 | | 140,729,361 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,238,303,299 | 293,988,247 | 1,532,291,546 | | 1,532,291,546 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,372,327,093 | 300,693,814 | 1,673,020,907 | | 1,673,020,907 |
| | | 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) | 11,000,000 | | 11,000,000 | | 11,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,361,327,093 | 300,693,814 | 1,662,020,907 | | 1,662,020,907 |