

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

社会福祉法人 加島友愛会

(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	625,747,171	648,390,032	△22,642,861
		老人福祉事業収益	94,040,499	96,335,523	△2,295,024
		就労支援事業収益	170,546,876	139,344,371	31,202,505
		障害福祉サービス等事業収益	960,955,133	934,352,587	26,602,546
		医療事業収益	16,385,013	15,204,453	1,180,560
		経常経費寄附金収益	1,439,288	631,000	808,288
	サービス活動収益計(1)	1,869,113,980	1,834,257,966	34,856,014	
	費用	人件費	1,119,003,624	1,099,808,227	19,195,397
		事業費	180,625,729	186,645,908	△6,020,179
		事務費	223,362,480	216,912,967	6,449,513
		就労支援事業費用	165,769,292	132,166,994	33,602,298
		利用者負担軽減額	58,277	193,659	△135,382
		減価償却費	120,403,538	129,550,314	△9,146,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,459,794	△73,440,918	20,981,124		
サービス活動費用計(2)	1,756,763,146	1,691,837,151	64,925,995		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,350,834	142,420,815	△30,069,981		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	718,550	917,960	△199,410
		受取利息配当金収益	27,723	64,105	△36,382
		その他のサービス活動外収益	34,818,194	33,556,038	1,262,156
	サービス活動外収益計(4)	35,564,467	34,538,103	1,026,364	
	費用	支払利息	8,213,077	9,545,977	△1,332,900
		その他のサービス活動外費用	8,570,651	9,775,052	△1,204,401
サービス活動外費用計(5)	16,783,728	19,321,029	△2,537,301		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,780,739	15,217,074	3,563,665		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,131,573	157,637,889	△26,506,316		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,045,768	16,102,407	△8,056,639
		固定資産受贈額	262,600	0	262,600
		その他の特別収益	1,120,490	97,305,006	△96,184,516
		特別収益計(8)	9,428,858	113,407,413	△103,978,555
	費用	固定資産売却損・処分損	5,803,044	14,107,765	△8,304,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,943,980	△424,583	△3,519,397
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,045,768	16,102,407	△8,056,639
		会計基準適用による過年度修正額	13,247,520	0	13,247,520
		その他の特別損失	16,756,983	3,307,592	13,449,391
	特別費用計(9)	39,909,335	33,093,181	6,816,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,480,477	80,314,232	△110,794,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,651,096	237,952,121	△137,301,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,433,640,450	1,197,688,329	235,952,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,534,291,546	1,435,640,450	98,651,096	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,532,291,546	1,433,640,450	98,651,096		

**第二号第二様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 加島友愛会

(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	収益	介護保険事業収益	528,203,436	97,543,735	625,747,171	0	625,747,171
		老人福祉事業収益	0	94,040,499	94,040,499	0	94,040,499
		就労支援事業収益	170,546,876	0	170,546,876	0	170,546,876
		障害福祉サービス等事業収益	960,955,133	0	960,955,133	0	960,955,133
		医療事業収益	16,385,013	0	16,385,013	0	16,385,013
		経常経費寄附金収益	1,419,288	20,000	1,439,288	0	1,439,288
		サービス活動収益計(1)	1,677,509,746	191,604,234	1,869,113,980	0	1,869,113,980
	費用	人件費	1,002,818,988	116,184,636	1,119,003,624	0	1,119,003,624
		事業費	149,298,267	31,327,462	180,625,729	0	180,625,729
		事務費	189,987,531	33,374,949	223,362,480	0	223,362,480
		就労支援事業費用	165,769,292	0	165,769,292	0	165,769,292
		利用者負担軽減額	58,277	0	58,277	0	58,277
		減価償却費	98,303,923	22,099,615	120,403,538	0	120,403,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,459,794	0	△52,459,794	0	△52,459,794
サービス活動費用計(2)	1,553,776,484	202,986,662	1,756,763,146	0	1,756,763,146		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	123,733,262	△11,382,428	112,350,834	0	112,350,834		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	718,550	0	718,550	0	718,550
		受取利息配当金収益	18,414	9,309	27,723	0	27,723
		その他のサービス活動外収益	33,448,162	1,370,032	34,818,194	0	34,818,194
		サービス活動外収益計(4)	34,185,126	1,379,341	35,564,467	0	35,564,467
	費用	支払利息	3,821,908	4,391,169	8,213,077	0	8,213,077
		その他のサービス活動外費用	7,667,911	902,740	8,570,651	0	8,570,651
サービス活動外費用計(5)	11,489,819	5,293,909	16,783,728	0	16,783,728		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,695,307	△3,914,568	18,780,739	0	18,780,739		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			146,428,569	△15,296,996	131,131,573	0	131,131,573
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,045,768	0	8,045,768	0	8,045,768
		固定資産受贈額	145,800	116,800	262,600	0	262,600
		事業区分間繰入金収益	27,967,760	20,674,008	48,641,768	48,641,768	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	48,324,449	48,324,449	48,324,449	0
		その他の特別収益	1,030,383	90,107	1,120,490	0	1,120,490
		特別収益計(8)	37,189,711	69,205,364	106,395,075	96,966,217	9,428,858
	費用	固定資産売却損・処分損	5,803,044	0	5,803,044	0	5,803,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,943,980	0	△3,943,980	0	△3,943,980
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,045,768	0	8,045,768	0	8,045,768
		事業区分間繰入金費用	20,674,008	27,967,760	48,641,768	48,641,768	0
		事業区分間固定資産移管費用	48,324,449	0	48,324,449	48,324,449	0
会計基準適用による過年度修正額		13,247,520	0	13,247,520	0	13,247,520	
その他の特別損失	16,287,463	469,520	16,756,983	0	16,756,983		
特別費用計(9)	108,438,272	28,437,280	136,875,552	96,966,217	39,909,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,248,561	40,768,084	△30,480,477	0	△30,480,477		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,180,008	25,471,088	100,651,096	0	100,651,096		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,165,123,291	268,517,159	1,433,640,450	0	1,433,640,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,240,303,299	293,988,247	1,534,291,546	0	1,534,291,546	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,238,303,299	293,988,247	1,532,291,546	0	1,532,291,546	