

事業活動決算書

第2号の1様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
サービス活動増減の部	収入	780,097,342	782,766,623	△ 2,669,281
	介護保険事業収益	587,350	614,990	△ 27,640
	障害福祉サービス等事業収益	3,659,320	4,148,252	△ 488,932
	利用料収益	8,769,000	8,786,000	△ 17,000
	運営事業収益	35,000	3,000	△ 32,000
	経常経費寄附金収益	793,148,012	796,318,865	△ 3,170,853
	サービス活動収益計(1)	462,224,605	443,271,009	△ 18,953,596
	費用	120,715,444	115,440,863	△ 5,274,581
	人件費	112,217,530	128,721,241	△ 16,503,711
	事務費	1,445,948	1,526,346	△ 80,398
利用者負担軽減額	319,324,955	119,252,632	△ 200,072,323	
減価償却費	△ 182,434,375	△ 21,186,474	△ 161,247,901	
費用	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	833,494,107	787,025,617	△ 46,468,490	
徴収不能額	△ 40,346,095	9,293,248	△ 49,639,343	
サービス活動費用計(2)	2,649,439	4,175,883	△ 1,526,444	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,479	17,443	△ 6,964	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	7,453,311	567,247	△ 6,886,064
	受取利息配当金収益	10,113,229	4,760,573	△ 5,352,656
	その他のサービス活動外収益	4,961,214	8,129,577	△ 3,168,363
	サービス活動外収益計(4)	0	13,067,398	△ 13,067,398
	支払利息	4,961,214	21,196,975	△ 16,235,761
	その他のサービス活動外費用	5,152,015	△ 16,436,402	△ 21,588,417
	サービス活動外費用計(5)	△ 35,194,080	△ 7,143,154	△ 28,050,926
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	86,750,000	86,750,000	0
	増減差額(7) = (3) + (6)	86,750,000	86,750,000	0
	施設整備等補助金収益	136,500	26,355	△ 110,145
特別収益計(8)	86,750,000	86,750,000	0	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	86,750,000	0	△ 86,750,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	86,886,500	19,332,270	△ 67,554,230
	新会計基準移行過年度修正額	△ 136,500	19,358,625	△ 19,495,125
	特別費用計(9)	△ 136,500	67,391,375	△ 67,527,875
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 35,330,580	60,248,221	△ 95,578,801
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,440,681,870	1,380,433,649	△ 60,248,221
	前期繰越活動増減差額(12)	1,405,351,290	1,440,681,870	△ 35,330,580
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,405,351,290	1,440,681,870	△ 35,330,580	

(単位：円)

事業活動決算内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

第2号の2様式

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	収入	780,097,342	0	780,097,342	0	780,097,342
	介護保険事業収益	587,350	0	587,350	0	587,350
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	3,659,320	3,659,320	0	3,659,320
	運営事業収益	0	8,769,000	8,769,000	0	8,769,000
	経常経費寄附金収益	35,000	0	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	780,719,692	12,428,320	793,148,012	0	793,148,012
	人件費	457,884,077	4,340,528	462,224,605	0	462,224,605
	事業費	116,868,709	3,846,735	120,715,444	0	120,715,444
	事務費	108,012,423	4,205,107	112,217,530	0	112,217,530
費用	利用者負担軽減額	1,445,948	0	1,445,948	0	1,445,948
	減価償却費	298,059,112	21,265,843	319,324,955	0	319,324,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 163,119,922	△ 19,314,453	△ 182,434,375	0	△ 182,434,375
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	819,150,347	14,343,760	833,494,107	0	833,494,107
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 38,430,655	△ 1,915,440	△ 40,346,095	0	△ 40,346,095
	借入金利息補助金収益	2,453,116	196,323	2,649,439	0	2,649,439
	受取利息配当金収益	10,429	50	10,479	0	10,479
	その他のサービス活動外収益	7,453,311	0	7,453,311	0	7,453,311
	サービス活動外収益計(4)	9,916,856	196,373	10,113,229	0	10,113,229
費用	支払利息	4,764,891	196,323	4,961,214	0	4,961,214
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,764,891	196,323	4,961,214	0	4,961,214
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	5,151,965	50	5,152,015	0	5,152,015
	増減差額(7) = (3) + (6)	△ 33,278,690	△ 1,915,390	△ 35,194,080	0	△ 35,194,080
	施設整備等補助金収益	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
	特別収益計(8)	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
	固定資産売却損・処分損	136,500	0	136,500	0	136,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
	新会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	80,458,324	6,428,176	86,886,500	0	86,886,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 136,500	0	△ 136,500	0	△ 136,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 33,415,190	△ 1,915,390	△ 35,330,580	0	△ 35,330,580
	前期繰越活動増減差額(12)	1,412,551,138	28,130,732	1,440,681,870	0	1,440,681,870
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,379,135,948	26,215,342	1,405,351,290	0	1,405,351,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,379,135,948	26,215,342	1,405,351,290	0	1,405,351,290

(単位：円)

社会福祉法人にいつ福社会事業区分 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

勘定科目		本部・こぐち拠点区分	やしろだ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	608,330,609	171,766,733	780,097,342	0	780,097,342
	益	587,350	0	587,350	0	587,350
費用	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	33,000	2,000	35,000	0	35,000
	サービス活動収益計(1)	608,950,959	171,768,733	780,719,692	0	780,719,692
	人件費	356,524,885	101,359,192	457,884,077	0	457,884,077
	事業費	91,429,597	25,439,112	116,868,709	0	116,868,709
	事務費	85,913,325	22,099,098	108,012,423	0	108,012,423
	利用者負担軽減額	965,154	480,794	1,445,948	0	1,445,948
減価償却費	248,496,254	49,562,858	298,059,112	0	298,059,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 152,147,982	△ 10,971,940	△ 163,119,922	0	△ 163,119,922	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	631,181,233	187,969,114	819,150,347	0	819,150,347	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 22,230,274	△ 16,200,381	△ 38,430,655	0	△ 38,430,655	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,453,116	0	2,453,116	0	2,453,116
	受取利息配当金収益	10,429	0	10,429	0	10,429
費用	その他のサービス活動外収益	7,396,458	56,853	7,453,311	0	7,453,311
	サービスの活動外収益計(4)	9,860,003	56,853	9,916,856	0	9,916,856
経常増減差額	支払利息	3,344,207	1,420,684	4,764,891	0	4,764,891
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,344,207	1,420,684	4,764,891	0	4,764,891
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,515,796	△ 1,363,831	5,151,965	0	5,151,965
増減差額	サービス活動外増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,714,478	△ 17,564,212	△ 33,278,690	0	△ 33,278,690
	施設整備等補助金収益	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
特別増減の部	特別収益計(8)	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
	固定資産売却損・処分損	136,500	0	136,500	0	136,500
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
	新会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	80,458,324	0	80,458,324	0	80,458,324
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 136,500	0	△ 136,500	0	△ 136,500
当期活動増減差額	特別増減差額(11) = (7) + (10)	△ 15,850,978	△ 17,564,212	△ 33,415,190	0	△ 33,415,190
	前期繰越活動増減差額(12)	1,093,591,851	318,959,287	1,412,551,138	0	1,412,551,138
繰越活動増減差額の部	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,077,740,873	301,395,075	1,379,135,948	0	1,379,135,948
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,077,740,873	301,395,075	1,379,135,948	0	1,379,135,948

(単位：円)

社会福祉法人にいつ福祉会事業区分 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

勘定科目		こぐち苑拠点区分(生活支援ハウス)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		利用料収益	3,659,320	3,659,320	0	
		運営事業収益	8,769,000	8,769,000	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	12,428,320	12,428,320	0	
		人件費	4,340,528	4,340,528	0	
		事業費	3,846,735	3,846,735	0	
		事務費	4,205,107	4,205,107	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	21,265,843	21,265,843	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,453	△ 19,314,453	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	14,343,760	14,343,760	0	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,915,440	△ 1,915,440	0	
		借入金利息補助金収益	196,323	196,323	0	
		受取利息配当金収益	50	50	0	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	196,373	196,373	0	
		支払利息	196,323	196,323	0	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	196,323	196,323	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50	50	0	
		常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,915,390	△ 1,915,390	0	
	特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	6,428,176	6,428,176	0
			特別収益計(8)	6,428,176	6,428,176	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	6,428,176	6,428,176	0
			新会計基準移行過年度修正額	0	0	0
			特別費用計(9)	6,428,176	6,428,176	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 1,915,390	△ 1,915,390	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	28,130,732	28,130,732	0	
		当期繰越活動増減差額	26,215,342	26,215,342	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	26,215,342	26,215,342	0	
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,215,342	26,215,342	0		
		26,215,342	26,215,342	0		
		26,215,342	26,215,342	0		

(単位：円)