

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

(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	394,159,093	408,653,167	△14,494,074
	老人福祉事業収益	40,194,794	39,093,252	1,101,542
	就労支援事業収益	65,718,114	69,786,488	△4,068,374
	障害福祉サービス等事業収益	422,281,202	388,848,301	33,432,901
	福祉有償運送事業収益	1,438,870	1,448,294	△9,424
	経常経費寄附金収益	6,644,862	2,401,088	4,243,774
	サービス活動収益計(1)	930,436,935	910,230,590	20,206,345
	費用			
	人件費	534,299,318	527,199,357	7,099,961
事業費	143,168,074	142,254,416	913,658	
事務費	126,764,306	123,489,422	3,274,884	
就労支援事業費用	87,973,532	94,652,359	△6,678,827	
利用者負担軽減額	285,768	403,215	△117,447	
減価償却費	93,084,286	96,564,477	△3,480,191	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,341,032	△47,643,860	1,302,828	
サービス活動費用計(2)	939,234,252	936,919,386	2,314,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,797,317	△26,688,796	17,891,479	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385,035	421,705	△36,670
	受取利息配当金収益	952,871	498,176	454,695
	その他のサービス活動外収益	10,844,889	9,426,675	1,418,214
	サービス活動外収益計(4)	12,182,795	10,346,556	1,836,239
	費用			
支払利息	1,123,642	1,224,468	△100,826	
その他のサービス活動外費用	3,749,154	3,822,587	△73,433	
サービス活動外費用計(5)	4,872,796	5,047,055	△174,259	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,309,999	5,299,501	2,010,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,487,318	△21,389,295	19,901,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000	1,930,000	0
	固定資産売却益	75,598		75,598
	特別収益計(8)	2,005,598	1,930,000	75,598
	費用			
固定資産売却損・処分損	15,741	15	15,726	
特別費用計(9)	15,741	15	15,726	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,989,857	1,929,985	59,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,539	△19,459,310	19,961,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,401,541	646,933,851	△23,532,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,904,080	627,474,541	△3,570,461
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,580,000	△3,580,000
	その他の積立金積立額(16)	27,598,000	7,653,000	19,945,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,306,080	623,401,541	△27,095,461

社会福祉事業区分 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		法人本部	愛誠園	こすもす
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		364,951,453	29,207,640
	老人福祉事業収益			40,194,794
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	152,297	
	福祉有償運送事業収益	1,438,870		
	経常経費寄附金収益	6,000,000	524,862	
	サービス活動収益計(1)	7,438,870	365,628,612	69,402,434
	費用			
	人件費	1,009,466	256,022,164	34,067,385
事業費	1,312,515	75,757,934	15,737,340	
事務費	6,740,858	52,190,417	18,391,982	
就労支援事業費用				
利用者負担軽減額		216,990	68,778	
減価償却費	2,887,905	19,281,857	22,450,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,917,291	△17,072,546	
サービス活動費用計(2)	11,950,744	394,552,071	73,643,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,511,874	△28,923,459	△4,240,948	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	63,122	650,841	16,213
	その他のサービス活動外収益	4,282,860	1,296,627	883,428
	サービス活動外収益計(4)	4,345,982	1,947,468	899,641
	費用			
支払利息	372,939		365,668	
その他のサービス活動外費用	552,161	669,054	147,456	
サービス活動外費用計(5)	925,100	669,054	513,124	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,420,882	1,278,414	386,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,090,992	△27,645,045	△3,854,431	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益			26,999
	拠点区分間繰入金収益	48,270,000	19,227,000	2,938,000
	特別収益計(8)	48,270,000	19,227,000	2,964,999
費用				
固定資産売却損・処分損		6	1	
拠点区分間繰入金費用	22,165,000			
特別費用計(9)	22,165,000	6	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,105,000	19,226,994	2,964,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,014,008	△8,418,051	△889,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,337,238	146,582,889	52,244,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,351,246	138,164,838	51,355,345
	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)	24,598,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,753,246	138,164,838	51,355,345

社会福祉事業区分 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		ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益		36,685,761	30,500,248
	障害福祉サービス等事業収益	181,325,783	147,465,081	79,391,892
	福祉有償運送事業収益			
	経常経費寄附金収益	120,000		
	サービス活動収益計(1)	181,445,783	184,150,842	109,892,140
	費用			
	人件費	96,050,195	76,959,517	47,237,298
事業費	28,484,829	22,356,526	14,346,086	
事務費	22,849,467	21,285,055	4,970,733	
就労支援事業費用		34,846,822	32,321,030	
利用者負担軽減額				
減価償却費	15,316,173	17,828,626	9,069,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,514,864	△7,125,014	△3,049,320	
サービス活動費用計(2)	155,185,800	166,151,532	104,894,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,259,983	17,999,310	4,997,157	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385,035		
	受取利息配当金収益	24,106	193,349	5,199
	その他のサービス活動外収益	1,609,455	1,600,356	780,330
	サービス活動外収益計(4)	2,018,596	1,793,705	785,529
	費用			
支払利息	385,035			
その他のサービス活動外費用	930,093	860,336	392,117	
サービス活動外費用計(5)	1,315,128	860,336	392,117	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703,468	933,369	393,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,963,451	18,932,679	5,390,569	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000		
	固定資産売却益	48,599		
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)	1,978,599		0
費用				
固定資産売却損・処分損	3		15,731	
拠点区分間繰入金費用	32,115,000	23,694,000	9,781,000	
特別費用計(9)	32,115,003	23,694,000	9,796,731	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,136,404	△23,694,000	△9,796,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,172,953	△4,761,321	△4,406,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,747,495	153,007,387	82,780,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,574,542	148,246,066	78,374,598
	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)		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,574,542	145,246,066	78,374,598

社会福祉事業区分 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		むかわ夢風船	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益		394,159,093	
	介護保険事業収益		40,194,794	
	老人福祉事業収益	21,984,201	89,170,210	△23,452,096
	就労支援事業収益	13,946,149	422,281,202	
	障害福祉サービス等事業収益		1,438,870	
	福祉有償運送事業収益		6,644,862	
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	35,930,350	953,889,031	△23,452,096
	費用			
	人件費	22,953,293	534,299,318	△16,709,601
事業費	1,882,445	159,877,675	△1,965,936	
事務費	2,301,730	128,730,242	△4,776,559	
就労支援事業費用	25,582,239	92,750,091		
利用者負担軽減額		285,768		
減価償却費	6,250,126	93,084,286		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,661,997	△46,341,032		
サービス活動費用計(2)	56,307,836	962,686,348	△23,452,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,377,486	△8,797,317	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		385,035	
	受取利息配当金収益	41	952,871	
	その他のサービス活動外収益	391,833	10,844,889	
	サービス活動外収益計(4)	391,874	12,182,795	
	費用			
支払利息		1,123,642		
その他のサービス活動外費用	197,937	3,749,154		
サービス活動外費用計(5)	197,937	4,872,796		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,937	7,309,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,183,549	△1,487,318	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,930,000	
	固定資産売却益		75,598	
	拠点区分間繰入金収益	17,320,000	87,755,000	△87,755,000
	特別収益計(8)	17,320,000	89,760,598	△87,755,000
	費用			
固定資産売却損・処分損		15,741		
拠点区分間繰入金費用		87,755,000	△87,755,000	
特別費用計(9)		87,770,741	△87,755,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,320,000	1,989,857	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,863,549	502,539	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,700,994	623,401,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,837,445	623,904,080	0
	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)		27,598,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,837,445	596,306,080	0

社会福祉事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	394,159,093		
	老人福祉事業収益	40,194,794		
	就労支援事業収益	65,718,114		
	障害福祉サービス等事業収益	422,281,202		
	福祉有償運送事業収益	1,438,870		
	経常経費寄附金収益	6,644,862		
	サービス活動収益計(1)	930,436,935		
	費用			
	人件費	534,299,318		
事業費	143,168,074			
事務費	126,764,306			
就労支援事業費用	87,973,532			
利用者負担軽減額	285,768			
減価償却費	93,084,286			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,341,032			
サービス活動費用計(2)	939,234,252			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,797,317			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	385,035		
	受取利息配当金収益	952,871		
	その他のサービス活動外収益	10,844,889		
	サービス活動外収益計(4)	12,182,795		
	費用			
	支払利息	1,123,642		
	その他のサービス活動外費用	3,749,154		
	サービス活動外費用計(5)	4,872,796		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,309,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,487,318			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,930,000		
	固定資産売却益	75,598		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	2,005,598		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,741		
	拠点区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	15,741		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,989,857		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,539			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	623,401,541		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	623,904,080		
	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)	27,598,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,306,080		