

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	0056 介護保険事業収益	1,322,973,663	1,334,302,834	-11,329,171	
		0065 老人福祉事業収益	108,976,222	109,436,314	-460,092	
		0079 生活保護事業収益	352,627,993	347,106,810	5,521,183	
		0083 医療事業収益	1,601,172	948,290	652,882	
		0086 その他の事業収益	25,533,652	25,287,852	245,800	
		0088 その他の収益	4,883,906	5,264,606	-380,700	
		0089 経常経費寄附金収益	39,403	260,000	-220,597	
		サービス活動収益計(1)	1,816,636,011	1,822,606,706	-5,970,695	
		費	0015 人件費	1,084,274,028	1,044,612,004	39,662,024
			0016 事業費	271,164,658	280,293,577	-9,128,919
		0017 事務費	219,906,691	220,430,301	-523,610	
		0026 利用者負担軽減額	2,659,851	2,448,033	211,818	
		0027 減価償却費	120,541,765	135,625,459	-15,083,694	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,232,841	-47,966,777	733,936	
		0031 その他の費用	290,000	887,964	-597,964	
		サービス活動費用計(2)	1,651,604,152	1,636,330,561	15,273,591	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,031,859	186,276,145	-21,244,286	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	402,300	471,180	-68,880	
		0093 受取利息配当金収益	434,185	616,213	-182,028	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,497,271	3,801,855	-1,304,584	
		サービス活動外収益計(4)	3,333,756	4,889,248	-1,555,492	
		費	0033 支払利息	1,301,230	1,545,640	-244,410
			0038 その他のサービス活動外費用	286,529	1,189,864	-903,335
		サービス活動外費用計(5)	1,587,759	2,735,504	-1,147,745	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,745,997	2,153,744	-407,747	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	166,777,856	188,429,889	-21,652,033	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,055,000	7,555,000	500,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	27,500,000	30,000,000	-2,500,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	17,350,000	32,376,248	-15,026,248	
		0111 その他の特別収益	8,507,815	822,964	7,684,851	
		特別収益計(8)	61,412,815	70,754,212	-9,341,397	
		費	0042 固定資産売却損・処分損	1,754,253	31,398	1,722,855
			0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,055,000	7,555,000	500,000
			0047 拠点区分間繰入金費用	27,500,000	30,000,000	-2,500,000
			0048 サービス区分間繰入金費用	17,350,000	32,376,248	-15,026,248
			特別費用計(9)	54,659,253	69,962,646	-15,303,393
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,753,562	791,566	5,961,996	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,531,418	189,221,455	-15,690,037	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,233,339,406	2,113,512,110	119,827,296	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,406,870,824	2,302,733,565	104,137,259	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	283,500,000	0	283,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	395,000,000	98,000,000	297,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,295,370,824	2,204,733,565	90,637,259	

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立軽費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	628,782,636	630,216,217	63,974,810					1,322,973,663		1,322,973,663		
		0065 老人福祉事業収益		7,768,740						108,976,222		108,976,222		
		0079 生活保護事業収益				173,800,422	101,207,482	178,827,571		352,627,993		352,627,993		
		0083 医療事業収益		1,601,172						1,601,172		1,601,172		
		0086 その他の事業収益		25,533,652						25,533,652		25,533,652		
		0088 その他の収益	4,883,906							4,883,906		4,883,906		
		0089 経常経費寄附金収益	39,403							39,403		39,403		
		サービス活動収益計(1)	4,923,309	655,917,460	637,984,957	63,974,810	173,800,422	101,207,482	178,827,571		1,816,636,011		1,816,636,011	
		費	0015 人件費	9,528,574	414,444,035	415,529,626	48,098,227	72,241,887	42,097,835	82,333,844	1,084,274,028		1,084,274,028	
		0016 事業費		71,801,672	80,911,694	6,239,269	46,494,361	24,053,854	41,663,808		271,164,658		271,164,658	
	0017 事務費	1,750,497	67,944,273	65,957,068	3,713,762	27,779,212	26,409,834	26,179,021	173,024	219,906,691		219,906,691		
	0026 利用者負担軽減額		1,650,826	1,009,025						2,659,851		2,659,851		
	0027 減価償却費	1,460,432	42,411,661	63,699,537	6,173,825	2,321,056	288,706	4,186,548		120,541,765		120,541,765		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,659,121	-26,573,720						-47,232,841		-47,232,841		
	0031 その他の費用		62,200	158,800	27,600	41,400				290,000		290,000		
	サービス活動費用計(2)	12,739,503	577,655,546	600,692,030	64,252,683	148,877,916	92,850,229	154,363,221	173,024	1,651,604,152		1,651,604,152		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,816,194	78,261,914	37,292,927	-277,873	24,922,506	8,357,253	24,464,350	-173,024	165,031,859		165,031,859		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益		10,980	391,320					402,300		402,300		
		0093 受取利息配当金収益	7,704	287,366	103,689	242	27,014	5,078	3,044	48		434,185		
		0098 その他のサービス活動外収益	909,702	400,984	523,256	66,964	119,187	419,575	57,603			2,497,271		
		サービス活動外収益計(4)	917,406	699,330	1,018,265	67,206	146,201	424,653	60,647	48		3,333,756		
		費	0033 支払利息		144,430	1,156,800					1,301,230		1,301,230	
	0038 その他のサービス活動外費用		172,599	44,930			27,600	41,400		286,529		286,529		
	サービス活動外費用計(5)		317,029	1,201,730			27,600	41,400		1,587,759		1,587,759		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,406	382,301	-183,465	67,206	146,201	397,053	19,247	48	1,745,997		1,745,997		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,898,788	78,644,215	37,109,462	-210,667	25,068,707	8,754,306	24,483,597	-172,976	166,777,856		166,777,856		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		1,690,000	6,365,000					8,055,000		8,055,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000						22,000,000		-27,500,000		佐鳴荘-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部	
		0107 サービス区分間繰入金収益			17,000,000	350,000					-350,000		松城アイ松城居宅	
		0111 その他の特別収益		1,697,476	6,741,339		27,600	41,400			8,507,815		8,507,815	
		特別収益計(8)	5,500,000	3,387,476	30,106,339	350,000	27,600	41,400	22,000,000		61,412,815	-27,850,000	33,562,815	
		費	0042 固定資産売却損・処分損		10	16		3	1,754,218	6	1,754,253		1,754,253	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,690,000	6,365,000				6		8,055,000		8,055,000		
	0047 拠点区分間繰入金費用		5,500,000				22,000,000			27,500,000	-27,500,000		佐鳴荘-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部	
	0048 サービス区分間繰入金費用			17,000,000	350,000					17,350,000	-350,000		松城アイ松城居宅	
	特別費用計(9)		7,190,010	23,365,016	350,000	3	23,754,218	6		54,659,253	-27,850,000	26,809,253		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	-3,802,534	6,741,323		-3	-23,726,618	41,394	22,000,000	6,753,562		6,753,562		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,398,788	74,841,681	43,850,785	-210,667	25,068,704	-14,972,312	24,524,991	21,827,024	173,531,418		173,531,418		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	293,953,970	666,467,839	890,407,781	205,599,219	54,601,077	31,445,088	66,053,857	24,810,575	2,233,339,406		2,233,339,406	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	292,555,182	741,309,520	934,258,566	205,388,552	79,669,781	16,472,776	90,578,848	46,637,599	2,406,870,824		2,406,870,824	
		基本金取崩額(14)												
		その他の積立金取崩額(15)		261,500,000				22,000,000			283,500,000		283,500,000	
		その他の積立金積立額(16)		337,000,000	45,000,000	1,000,000	6,000,000		6,000,000		395,000,000		395,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	292,555,182	665,809,520	889,258,566	204,388,552	73,669,781	38,472,776	84,578,848	46,637,599	2,295,370,824		2,295,370,824		