

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	502,695,810	455,247,888	47,447,922
	老人福祉事業収益	267,130,097	261,055,062	6,075,035
	就労支援事業収益	212,483,984	213,223,864	-739,880
	障害福祉サービス等事業収益	726,315,632	744,474,318	-18,158,686
	生活保護事業収益	19,580,491	16,616,080	2,964,411
	その他の事業収益	13,169,040	9,547,080	3,621,960
	経常経費寄附金収益	15,518,957	10,439,000	5,079,957
	その他の収益	40,408,380	38,158,000	2,250,380
	サービス活動収益計（1）	1,797,302,391	1,748,761,292	48,541,099
	費用			
	人件費	983,321,058	937,959,750	45,361,308
	事業費	260,059,710	252,332,211	7,727,499
	事務費	220,314,812	223,925,380	-3,610,568
就労支援事業費用	199,512,646	193,608,951	5,903,695	
利用者負担軽減額	2,361,664	1,392,613	969,051	
減価償却費	150,685,076	131,366,477	19,318,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,811,713	-89,938,892	-13,872,821	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,910,000	1,470,000	440,000	
サービス活動費用計（2）	1,714,353,253	1,652,116,490	62,236,763	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,949,138	96,644,802	-13,695,664	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	304,560	642,998	-338,438
	受取利息配当金収益	87,994	288,254	-200,260
	その他のサービス活動外収益	13,680,304	12,961,833	718,471
	サービス活動外収益計（4）	14,072,858	13,893,085	179,773
	費用			
	支払利息	2,185,574	2,663,726	-478,152
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）	2,185,574	2,663,726	-478,152	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,887,284	11,229,359	657,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,836,422	107,874,161	-13,037,739	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,000,000	604,801,000	-586,801,000
	特別収益計（8）	18,000,000	604,801,000	-586,801,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	141	4,040,223	-4,040,082
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	810,000	586,801,000	-585,991,000	
特別費用計（9）	810,141	590,841,223	-590,031,082	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,189,859	13,959,777	3,230,082	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	112,026,281	121,833,938	-9,807,657	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,881,008,890	1,788,257,208	92,751,682
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,993,035,171	1,910,091,146	82,944,025
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	3,500,000	72,420,000	-68,920,000
	その他の積立金積立額（16）	222,300,900	101,502,256	120,798,644
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,774,234,271	1,881,008,890	-106,774,619	

社会福祉事業 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

勘定科目	法人本部	運用資産	施設内中心部	ヤサシ荘	新橋ヤサシ荘	日輝がービスセンターヤサシ荘	清水がービスセンターヤサシ荘	日輝がービスセンターヤサシ荘	日輝がービスセンターヤサシ荘	ひばり荘	わか心寮	第2わか心寮	わか心グループセンター	療養会計	改修	厚生協会新緑白百合	(増減) 新規ヤサシ荘	合計	内部取引消去	(単位:円)	
介護保険事業収益					286,219,449	40,535,085	22,449,282	6,134,380	13,679,729	48,827,625	108,909,709						212,483,984	21,832,264	19,580,491	502,695,810	502,695,810
老人福祉事業収益				158,220,388																267,130,097	267,130,097
認知症介護事業収益			301,863,040		1,887,830								111,191,238	201,869,298						212,483,984	212,483,984
生活介護事業収益																				726,315,632	726,315,632
その他収益		11,606,100		719,400	843,540															19,580,491	19,580,491
事業収益	15,337,837			98,000	83,120															15,518,957	15,518,957
経費控除	1,177,000		9,703,000	4,141,000	5,330,000	817,000	820,000	239,000	217,000	2,336,000	1,770,000	6,012,000	1,949,000	1,470,000		427,000		380	40,408,380	40,408,380	
繰上り繰下り	16,514,837	11,606,100	311,566,040	163,178,788	300,363,939	41,352,085	23,269,282	6,373,380	13,896,729	160,073,334	112,961,236	207,881,298	89,620,964	213,953,984	21,832,264	20,007,491	82,850,640	1,797,302,391	0	1,797,302,391	1,797,302,391
人件費	27,949,560		217,286,004	100,382,318	190,380,048	28,997,076	20,578,824	5,532,621	7,029,021	74,375,428	58,646,056	124,629,657	50,716,877	53,399,901	8,120,222	15,297,345	53,399,901	983,321,058		983,321,058	983,321,058
事務費	10,002,552	241,226	43,327,915	34,964,590	48,383,187	5,542,582	1,609,307	1,295,083	376,175	41,673,915	21,782,254	31,378,403	9,519,561	3,612,548		5,987,444	16,352,964	260,059,710		260,059,710	260,059,710
旅費交通費		1,769,752	43,330,990	16,375,206	33,912,874	3,561,585	2,634,093	1,094,451	1,182,197	48,555,391	15,732,522	22,990,142	5,987,444			1,270,892	560,520	220,314,812		220,314,812	220,314,812
労務支援費																				199,512,646	199,512,646
福利厚生費						19,079														400,222	400,222
減価償却費	349,751	11,855,917	20,189,717	21,510,423	9,440,515	406,500	259,226	78,740		22,683,267	10,185,087	12,479,530	11,288,707			4,928,643	9,004,771	16,024,392	150,685,076	150,685,076	
施設補助金等特別独立金取崩額		-3,829,369	-14,482,822	-11,106,606	-8,634,548					-20,410,206	-5,363,134	-8,063,748	-8,000,602			-3,241,997	-5,706,065	-14,873,400	-103,811,713	-103,811,713	
繰下り繰上り																				0	0
繰下り繰上り																				1,910,000	1,910,000
繰上り繰下り	38,301,863	10,037,426	309,652,604	162,125,931	275,294,441	38,526,822	25,081,550	8,000,895	8,587,393	166,877,795	100,982,785	183,413,976	69,461,987	201,422,646	13,979,936	19,866,923	82,738,280	1,714,353,253	0	1,714,353,253	1,714,353,253
繰上り繰下り	-21,787,026	1,568,674	1,913,436	1,052,857	25,069,498	2,825,263	-1,812,258	-1,627,515	5,309,336	-6,804,461	11,978,451	24,467,322	20,158,977	12,531,338	7,852,328	140,568	112,360	82,949,138	0	82,949,138	82,949,138
借入金利息補助金収益					304,560															304,560	304,560
受取利息配当金収益	5,194	304	12,953	6,176	6,791	3,335	419	187	514	2,909	17,576	16,026	9,416		3,352	2,759	83	87,994		87,994	87,994
その他がービス活動外収益	6,526,000		628,135	359,064	3,956,248	67,440	11,000	1,722	504,061	831,084	1,278,908	406,100	415,516	0			10,625	14,072,858	0	14,072,858	14,072,858
がービス活動外収益計(4)	6,835,754	304	641,088	365,240	3,963,039	70,775	11,419	1,909	514	506,970	848,660	1,294,934	415,516	0	3,352	2,759	10,625	14,072,858	0	14,072,858	14,072,858
支払利息			217,183	630,000	954,060	0	0	0	0	0	149,478	45,928	188,925	0	0	0	0	2,185,574	0	2,185,574	2,185,574
その他がービス活動外費用																				0	0
がービス活動外費用計(5)	0	217,183	630,000	954,060	0	0	0	0	0	0	149,478	45,928	188,925	0	0	0	0	2,185,574	0	2,185,574	2,185,574
繰上り繰下り	6,835,754	-216,879	11,088	-988,820	3,063,039	70,775	11,419	1,909	514	506,970	699,182	1,249,006	226,591	0	3,352	2,759	10,625	11,887,284	0	11,887,284	11,887,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,951,272	1,351,795	1,924,524	464,037	28,132,537	2,896,038	-1,800,849	-1,825,606	5,309,850	-6,297,491	12,677,633	25,716,328	20,385,568	12,531,338	7,855,680	143,327	122,985	94,836,422	0	94,836,422	94,836,422
施設整備等補助金収益	18,000,000																			18,000,000	18,000,000
拠点区分間繰入金収益	37,490,000	5,000,000	10,809,998							3,463,555			4,783,005				5,000,000	66,546,558		66,546,558	66,546,558
特別収益計(8)	55,490,000	5,000,000	10,809,998	0	0	0	0	0	0	3,463,555	0	0	4,783,005	0	0	0	5,000,000	84,546,558	0	84,546,558	84,546,558
固定資産売却・処分損	1		59	2	10	3					14	44	7	1						141	141
施設整備等特別独立金取崩額(除却等)																				0	0
施設整備等特別独立金取崩額					810,000															810,000	810,000
拠点区分間繰入金費用	19,056,558	250,000	9,820,000	1,820,000	9,820,000				2,000,000	1,820,000	8,320,000	6,820,000	5,000,000		5,000,000		1,820,000	66,546,558		66,546,558	66,546,558
特別費用計(9)	19,056,558	250,000	9,820,000	1,820,000	10,630,010	3	0	0	2,000,000	1,820,014	8,320,044	6,820,007	5,000,007	1	5,000,000	0	1,820,000	67,356,699	0	67,356,699	67,356,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,433,441	4,750,000	899,998	-1,820,000	-10,630,010	-3	0	0	-2,000,000	1,643,541	-8,320,044	-2,037,002	-1	-5,000,000			3,180,000	17,189,859	0	17,189,859	17,189,859
当期経常増減差額(11)=(7)+(10)	21,482,169	6,101,795	2,914,463	-1,355,965	17,502,527	2,896,035	-1,800,849	-1,825,606	3,309,850	-6,297,491	14,321,174	17,396,284	18,348,566	12,531,337	2,855,680	143,327	3,302,985	112,026,281	0	112,026,281	112,026,281
前期繰越活動増減差額(12)	57,230,781	115,294,959	307,981,479	175,658,389	197,919,738	26,973,463	25,521,306	5,252,569	5,518,520	40,767,822	195,829,818	318,514,196	201,340,067	125,405,273	34,583,653	22,299,651	24,917,206	1,881,008,890	0	1,881,008,890	1,881,008,890
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,712,950	121,396,754	310,895,942	174,302,424	215,422,265	29,869,498	23,720,457	3,626,963	8,828,370	34,470,331	210,150,992	335,910,480	219,688,633	137,936,610	37,439,333	22,442,978	28,220,191	1,993,035,171	0	1,993,035,171	1,993,035,171
基本金取崩額(14)																				0	0
その他独立金取崩額(15)			2,000,000					1,500,000												3,500,000	3,500,000
その他独立金取崩額(16)	15,000,900	3,000,000	46,000,000		17,500,000	2,800,000			2,000,000	1,000,000	38,000,000	53,000,000	37,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000		222,300,900	0	222,300,900	222,300,900
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,712,500	118,396,754	266,895,942	174,302,424	197,922,265	27,069,498	23,720,457	5,126,963	6,828,370	33,470,331	172,150,992	282,910,480	182,688,633	132,936,610	36,439,333	21,442,978	28,220,191	1,774,234,271	0	1,774,234,271	1,774,234,271