

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	916,438,889	856,628,212	59,810,677
	老人福祉事業収益	91,730,796	94,294,037	△2,563,241
	経常経費寄附金収益	1,809,000	721,000	1,088,000
	その他の収益	4,085,432	1,407,230	2,678,202
	サービス活動収益計(1)	1,014,064,117	953,050,479	61,013,638
	費用			
	人件費	621,854,111	601,102,858	20,751,253
	事業費	171,809,316	165,094,025	6,715,291
	事務費	74,269,979	70,677,656	3,592,323
	利用者負担軽減額	210,328	242,721	△32,393
減価償却費	121,619,706	121,285,088	334,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,040,694	△18,040,694	△0	
その他の費用	475,463	211,838	263,625	
サービス活動費用計(2)	972,198,209	940,573,492	31,624,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,865,908	12,476,987	29,388,921	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,364	16,724	△15,360
	その他のサービス活動外収益	3,303,096	4,312,520	△1,009,424
	サービス活動外収益計(4)	3,304,460	4,329,244	△1,024,784
	費用			
支払利息	24,671,833	28,569,178	△3,897,345	
その他のサービス活動外費用	798,263	737,441	60,822	
サービス活動外費用計(5)	25,470,096	29,306,619	△3,836,523	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△22,165,636	△24,977,375	2,811,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,700,272	△12,500,388	32,200,660	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	392,000	△392,000
	特別収益計(8)	0	392,000	△392,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	392,000	△392,002	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,700,270	△12,108,388	31,808,658	
法人税、住民税及び事業税(12)	457,200	0	457,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	19,243,070	△12,108,388	31,351,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△120,393,329	△108,284,941	△12,108,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△101,150,259	△120,393,329	19,243,070
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△101,150,259	△120,393,329	19,243,070	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	891,598,499	24,840,390	916,438,889
	老人福祉事業収益	42,979,492	48,751,304	91,730,796
	経常経費寄附金収益	1,809,000	0	1,809,000
	その他の収益	3,929,852	155,580	4,085,432
	サービス活動収益計 (1)	940,316,843	73,747,274	1,014,064,117
	費用			
	人件費	592,037,219	29,816,892	621,854,111
	事業費	157,032,055	14,777,261	171,809,316
	事務費	61,083,174	13,186,805	74,269,979
利用者負担軽減額	210,328	0	210,328	
減価償却費	113,215,088	8,404,618	121,619,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,040,694	△0	△18,040,694	
その他の費用	454,996	20,467	475,463	
サービス活動費用計 (2)	905,992,166	66,206,043	972,198,209	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,324,677	7,541,231	41,865,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,261	103	1,364
	その他のサービス活動外収益	2,932,844	370,252	3,303,096
	サービス活動外収益計 (4)	2,934,105	370,355	3,304,460
	費用			
	支払利息	21,256,938	3,414,895	24,671,833
その他のサービス活動外費用	790,227	8,036	798,263	
サービス活動外費用計 (5)	22,047,165	3,422,931	25,470,096	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△19,113,060	△3,052,576	△22,165,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,211,617	4,488,655	19,700,272	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	68,306,304	71,376,617	139,682,921
	特別収益計 (8)	68,306,304	71,376,617	139,682,921
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
事業区分間繰入金費用	71,442,407	68,240,514	139,682,921	
特別費用計 (9)	71,442,409	68,240,514	139,682,923	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,136,105	3,136,103	△2	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,075,512	7,624,758	19,700,270	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	457,200	457,200	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	12,075,512	7,167,558	19,243,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△132,491,749	12,098,420	△120,393,329
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△120,416,237	19,265,978	△101,150,259
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△120,416,237	19,265,978	△101,150,259	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		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	0	916,438,889
	老人福祉事業収益	0	91,730,796
	経常経費寄附金収益	0	1,809,000
	その他の収益	0	4,085,432
	サービス活動収益計 (1)	0	1,014,064,117
	費用		
	人件費	0	621,854,111
	事業費	0	171,809,316
	事務費	0	74,269,979
利用者負担軽減額	0	210,328	
減価償却費	0	121,619,706	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,040,694	
その他の費用	0	475,463	
サービス活動費用計 (2)	0	972,198,209	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	41,865,908	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	0	1,364
	その他のサービス活動外収益	0	3,303,096
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,304,460
	費用		
	支払利息	0	24,671,833
その他のサービス活動外費用	0	798,263	
サービス活動外費用計 (5)	0	25,470,096	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△22,165,636	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	19,700,272	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△139,682,921	0
	特別収益計 (8)	△139,682,921	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	0	2
事業区分間繰入金費用	△139,682,921	0	
特別費用計 (9)	△139,682,921	2	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△2	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	19,700,270	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	457,200	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	0	19,243,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	0	△120,393,329
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	0	△101,150,259
	基本金取崩額 (16)	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	△101,150,259