

# 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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	収益				
	介護保険事業収益	[ 802,036,856]	[ 735,621,062]	[ 66,415,794]	
	保育事業収益	[ 2,887,052]	[ 2,484,647]	[ 402,405]	
	経常経費寄附金収益	[ 295,000]	[ 0]	[ 295,000]	
	その他の収益	[ 1,992,411]	[ 4,639,578]	[△ 2,647,167]	
	サービス活動収益計(1)	807,211,319	742,745,287	64,466,032	
活動増減の部	費用				
	人件費	[ 485,093,423]	[ 446,154,534]	[ 38,938,889]	
	事業費	[ 98,324,230]	[ 95,362,418]	[ 2,961,812]	
	事務費	[ 127,264,881]	[ 105,264,551]	[ 22,000,330]	
	利用者負担軽減額	[ 270,695]	[ 0]	[ 270,695]	
	減価償却費	[ 92,455,159]	[ 94,132,372]	[△ 1,677,213]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,575,636]	[△ 14,581,027]	[ 1,005,391]	
	徴収不能額	[ 238,870]	[ 0]	[ 238,870]	
	サービス活動費用計(2)	790,071,622	726,332,848	63,738,774	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,139,697	16,412,439	727,258	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[ 762,700]	[ 0]	[ 762,700]	
	受取利息配当金収益	[ 8,620]	[ 26,589]	[△ 17,969]	
		サービス活動外収益計(4)	771,320	26,589	744,731
	費用				
	支払利息	[ 17,915,684]	[ 17,398,187]	[ 517,497]	
	サービス活動外費用計(5)	17,915,684	17,398,187	517,497	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,144,364	△ 17,371,598	227,234	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,667	△ 959,159	954,492	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,667	△ 959,159	954,492	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	[ 115,637,525]	[ 116,596,684]	[△ 959,159]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,632,858	115,637,525	△ 4,667
		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)	[ 12,006,300]	[ 0]	[ 12,006,300]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,626,558	115,637,525	△ 12,010,967	

社会福祉事業 事業活動明細書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会  
社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分							
		本部	ケアプラザ倶楽部雪月花	グループホーム蓬萊	小規模多機能型居宅介護 喫茶去庵	ショートステイ円	保育	銀杏庵穴生倶楽部	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	[ 0]	[ 125,751,950]	[ 81,057,536]	[ 37,799,928]	[ 30,401,898]	[ 0]	[ 492,498,406]	
	保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,887,052]	[ 0]	
	経常経費寄附金収益	[ 275,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 20,000]	
	その他の収益	[ 0]	[ 380,524]	[ 100,400]	[ 0]	[ 18,000]	[ 0]	[ 1,493,487]	
	サービス活動収益計(1)	275,000	126,132,474	81,157,936	37,799,928	30,419,898	2,887,052	494,011,893	
	費用								
	人件費	[ 0]	[ 97,653,800]	[ 45,709,723]	[ 27,701,062]	[ 9,463,849]	[ 8,161,897]	[ 283,119,015]	
	事業費	[ 0]	[ 21,299,334]	[ 5,928,940]	[ 3,381,756]	[ 3,183,897]	[ 772,127]	[ 61,262,962]	
	事務費	[ 22,556,136]	[ 28,762,675]	[ 1,981,519]	[ 622,188]	[ 147,089]	[ 139,034]	[ 70,143,873]	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 270,695]		
減価償却費	[ 250,056]	[ 15,596,993]	[ 7,500,687]	[ 4,767,940]	[ 2,266,160]	[ 0]	[ 61,870,311]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[△ 5,744,098]	[△ 637,342]	[△ 120,866]	[ 0]	[ 0]	[△ 7,073,330]		
徴収不能額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 228,561]		
サービス活動費用計(2)	22,806,192	157,568,704	60,483,527	36,352,080	15,060,995	9,073,058	469,822,087		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,531,192	△ 31,436,230	20,674,409	1,447,848	15,358,903	△ 6,186,006	24,189,806		
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 692,900]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 69,800]	
	受取利息配当金収益	[ 9]	[ 8,212]	[ 57]	[ 20]	[ 11]	[ 0]	[ 167]	
サービス活動外収益計(4)	9	701,112	57	20	11	0	69,967		
費用									
支払利息	[ 0]	[ 3,892,562]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 14,023,122]		
サービス活動外費用計(5)	0	3,892,562	0	0	0	0	14,023,122		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	△ 3,191,450	57	20	11	0	△ 13,953,155		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,531,183	△ 34,627,680	20,674,466	1,447,868	15,358,914	△ 6,186,006	10,236,651		

社会福祉事業 事業活動明細書  
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会  
 社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		ショートステイゆい					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[ 30,000,190]		[ 797,509,908]		
		保育事業収益	[ 0]		[ 2,887,052]		
		経常経費寄附金収益	[ 0]		[ 295,000]		
		その他の収益	[ 0]		[ 1,992,411]		
		サービス活動収益計(1)	30,000,190		802,684,371		
	費用	人件費	[ 11,910,477]		[ 483,719,823]		
		事業費	[ 2,495,135]		[ 98,324,151]		
		事務費	[ 96,100]		[ 124,448,614]		
		利用者負担軽減額	[ 0]		[ 270,695]		
		減価償却費	[ 203,012]		[ 92,455,159]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]		[△ 13,575,636]			
	徴収不能額	[ 10,309]		[ 238,870]			
	サービス活動費用計(2)	14,715,033		785,881,676			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,285,157		16,802,695			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[ 0]		[ 762,700]		
		受取利息配当金収益	[ 5]		[ 8,481]		
		サービス活動外収益計(4)	5		771,181		
費用	支払利息	[ 0]		[ 17,915,684]			
	サービス活動外費用計(5)	0		17,915,684			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5		△ 17,144,503			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,285,162		△ 341,808			

**公益事業 事業活動明細書**  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会  
 公益事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	総合計			
		竹末					
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[ 4,526,948]		[ 4,526,948]		
		サービス活動収益計(1)	4,526,948		4,526,948		
	費用	人件費	[ 1,373,600]		[ 1,373,600]		
		事業費	[ 79]		[ 79]		
		事務費	[ 2,816,267]		[ 2,816,267]		
	サービス活動費用計(2)	4,189,946		4,189,946			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	337,002		337,002			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 139]		[ 139]		
		サービス活動外収益計(4)	139		139		
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0		0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139		139		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	337,141		337,141			