

# 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 益                | 介護保険事業収益                  | 5,535,441,007  | 5,235,103,682  | 300,337,325    |
|                             |                    | 老人福祉事業収益                  | 192,744,563    | 192,144,825    | 599,738        |
|                             |                    | 保育事業収益                    | 2,158,989,670  | 1,919,222,917  | 239,766,753    |
|                             |                    | 就労支援事業収益                  | 381,431,582    | 371,680,867    | 9,750,715      |
|                             |                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 3,383,165,618  | 3,324,938,477  | 58,227,141     |
|                             |                    | 生活保護事業収益                  | 301,663,721    | 324,685,823    | -23,022,102    |
|                             |                    | 医療事業収益                    | 387,092,379    | 458,258,886    | -71,166,507    |
|                             |                    | 公益事業収益                    | 36,613,426     | 32,839,988     | 3,773,438      |
|                             |                    | 収益事業収益                    | 70,182,061     | 67,893,022     | 2,289,039      |
|                             |                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,887,178      | 17,130,227     | -12,243,049    |
|                             |                    | その他の収益                    | 9,688,444      | 10,253,648     | -565,204       |
|                             |                    | サービス活動収益計(1)              | 12,461,899,649 | 11,954,152,362 | 507,747,287    |
|                             |                    | 費 用                       | 人件費            | 7,902,347,381  | 7,529,704,323  |
|                             | 事業費                |                           | 1,510,368,523  | 1,503,595,567  | 6,772,956      |
|                             | 事務費                |                           | 1,165,918,169  | 1,151,810,242  | 14,107,927     |
|                             | 就労支援事業費用           |                           | 606,545,340    | 618,551,165    | -12,005,825    |
|                             | 利用者負担軽減額           |                           | 28,358,932     | 28,735,919     | -376,987       |
|                             | 減価償却費              |                           | 1,151,333,409  | 1,075,284,374  | 76,049,035     |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |                           | -498,740,910   | -511,292,167   | 12,551,257     |
| 徴収不能額                       | 156,097            |                           | 3,560          | 152,537        |                |
| サービス活動費用計(2)                | 11,866,286,941     | 11,396,392,983            | 469,893,958    |                |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                    | 595,612,708               | 557,759,379    | 37,853,329     |                |
| サービス活動外増減の部                 | 収 益                | 借入金利息補助金収益                | 13,078,942     | 15,101,849     | -2,022,907     |
|                             |                    | 受取利息配当金収益                 | 17,029,560     | 32,550,737     | -15,521,177    |
|                             |                    | その他のサービス活動外収益             | 81,065,179     | 87,429,856     | -6,364,677     |
|                             |                    | サービス活動外収益計(4)             | 111,173,681    | 135,082,442    | -23,908,761    |
|                             | 費 用                | 支払利息                      | 37,982,804     | 40,334,191     | -2,351,387     |
|                             |                    | その他のサービス活動外費用             | 33,184,876     | 31,605,483     | 1,579,393      |
|                             |                    | サービス活動外費用計(5)             | 71,167,680     | 71,939,674     | -771,994       |
|                             |                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 40,006,001     | 63,142,768     | -23,136,767    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                    | 635,618,709               | 620,902,147    | 14,716,562     |                |
| 特別増減の部                      | 収 益                | 施設整備等補助金収益                | 797,639,740    | 661,448,032    | 136,191,708    |
|                             |                    | 固定資産受贈額                   | 0              | 1,278,597      | -1,278,597     |
|                             |                    | 固定資産売却益                   | 885,132        | 913,526        | -28,394        |
|                             |                    | その他の特別収益                  | 2,219,049      | 667,891,549    | -665,672,500   |
|                             |                    | 特別収益計(8)                  | 800,743,921    | 1,331,531,704  | -530,787,783   |
|                             | 費 用                | 固定資産売却損・処分損               | 7,701,935      | 1,813,978      | 5,887,957      |
|                             |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)         | 0              | -5,451         | 5,451          |
|                             |                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 797,639,740    | 661,635,032    | 136,004,708    |
|                             |                    | その他の特別損失                  | 1,189,038      | 638,842,075    | -637,653,037   |
|                             |                    | 特別費用計(9)                  | 806,530,713    | 1,302,285,634  | -495,754,921   |
|                             | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |                           | -5,786,792     | 29,246,070     | -35,032,862    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                    | 629,831,917               | 650,148,217    | -20,316,300    |                |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                    | 0                         | 949,300        | -949,300       |                |
| 法人税等調整額(13)                 |                    | 0                         | 0              | 0              |                |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                    | 629,831,917               | 649,198,917    | -19,367,000    |                |
| 繰越活動増減差額                    |                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 15,345,280,892 | 13,334,882,514 | 2,010,398,378  |
|                             |                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 15,975,112,809 | 13,984,081,431 | 1,991,031,378  |
|                             |                    | 基本金取崩額(17)                | 0              | 0              | 0              |
|                             |                    | その他の積立金取崩額(18)            | 283,427,654    | 1,927,899,461  | -1,644,471,807 |
|                             |                    | その他の積立金積立額(19)            | 563,913,762    | 566,700,000    | -2,786,238     |
|                             |                    |                           |                |                |                |

法人名 天童厚生会  
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

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         |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| の<br>部  |                                    |                |                |             |
|         | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 15,694,626,701 | 15,345,280,892 | 349,345,809 |

法人名 天竜厚生会  
事業・拠点 [0001:法人全体(財務会計)]

## 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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目                        |                                    | 社会福祉事業         | 公益事業           | 収益事業          | 合計             | 内部取引消去         | 法人合計           |                |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部                  | 収入                                 | 介護保険事業収益       | 5,311,840,288  | 223,600,719   | 0              | 5,535,441,007  | 0              | 5,535,441,007  |
|                             |                                    | 老人福祉事業収益       | 192,744,563    | 0             | 0              | 192,744,563    | 0              | 192,744,563    |
|                             |                                    | 保育事業収益         | 2,137,673,473  | 21,316,197    | 0              | 2,158,989,670  | 0              | 2,158,989,670  |
|                             |                                    | 就労支援事業収益       | 391,258,046    | 0             | 0              | 391,258,046    | -9,826,464     | 381,431,582    |
|                             |                                    | 障害福祉サービス等事業収益  | 3,368,853,633  | 14,311,985    | 0              | 3,383,165,618  | 0              | 3,383,165,618  |
|                             |                                    | 生活保護事業収益       | 301,663,721    | 0             | 0              | 301,663,721    | 0              | 301,663,721    |
|                             |                                    | 医療事業収益         | 99,099,189     | 482,875,383   | 0              | 581,974,572    | -194,882,193   | 387,092,379    |
|                             |                                    | 公益事業収益         | 0              | 74,991,885    | 0              | 74,991,885     | -38,378,459    | 36,613,426     |
|                             |                                    | 収益事業収益         | 0              | 0             | 80,269,153     | 80,269,153     | -10,087,092    | 70,182,061     |
|                             |                                    | 経常経費寄附金収益      | 4,887,178      | 0             | 0              | 4,887,178      | 0              | 4,887,178      |
|                             | その他の収益                             | 5,089,269      | 0              | 4,642,092     | 9,731,361      | -42,917        | 9,688,444      |                |
|                             | サービス活動収益計(1)                       |                | 11,813,109,360 | 817,096,169   | 84,911,245     | 12,715,116,774 | -253,217,125   | 12,461,899,649 |
|                             | 費用                                 | 人件費            | 7,466,141,993  | 520,875,003   | 18,775,444     | 8,005,792,440  | -103,445,059   | 7,902,347,381  |
|                             |                                    | 事業費            | 1,349,006,207  | 148,993,242   | 67,967,295     | 1,565,966,744  | -55,598,221    | 1,510,368,523  |
|                             |                                    | 事務費            | 1,114,618,191  | 119,276,073   | 8,165,792      | 1,242,060,056  | -76,141,887    | 1,165,918,169  |
|                             |                                    | 就労支援事業費用       | 621,163,507    | 0             | 0              | 621,163,507    | -14,618,167    | 606,545,340    |
| 利用者負担軽減額                    |                                    | 28,358,932     | 0              | 0             | 28,358,932     | 0              | 28,358,932     |                |
| 減価償却費                       |                                    | 1,076,468,384  | 74,568,843     | 296,182       | 1,151,333,409  | 0              | 1,151,333,409  |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                                    | -486,377,298   | -12,363,612    | 0             | -498,740,910   | 0              | -498,740,910   |                |
| 徴収不能額                       |                                    | 137,057        | 8,340          | 10,700        | 156,097        | 0              | 156,097        |                |
| サービス活動費用計(2)                |                                    | 11,169,516,973 | 851,357,889    | 95,215,413    | 12,116,090,275 | -249,803,334   | 11,866,286,941 |                |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                    | 643,592,387    | -34,261,720    | -10,304,168   | 599,026,499    | -3,413,791     | 595,612,708    |                |
| サービス活動外増減の部                 | 収入                                 | 借入金利息補助金収益     | 13,078,942     | 0             | 0              | 13,078,942     | 0              | 13,078,942     |
|                             |                                    | 受取利息配当金収益      | 15,713,557     | 1,022,770     | 293,233        | 17,029,560     | 0              | 17,029,560     |
|                             |                                    | その他のサービス活動外収益  | 73,424,845     | 7,668,437     | 7,117          | 81,100,399     | -35,220        | 81,065,179     |
|                             |                                    | サービス活動外収益計(4)  |                | 102,217,344   | 8,691,207      | 300,350        | 111,208,901    | -35,220        |
|                             | 費用                                 | 支払利息           | 37,982,804     | 0             | 0              | 37,982,804     | 0              | 37,982,804     |
|                             |                                    | その他のサービス活動外費用  | 35,040,087     | 1,593,800     | 0              | 36,633,887     | -3,449,011     | 33,184,876     |
|                             |                                    | サービス活動外費用計(5)  |                | 73,022,891    | 1,593,800      | 0              | 74,616,691     | -3,449,011     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)      |                                    | 29,194,453     | 7,097,407      | 300,350       | 36,592,210     | 3,413,791      | 40,006,001     |                |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                                    | 672,786,840    | -27,164,313    | -10,003,818   | 635,618,709    | 0              | 635,618,709    |                |
| 特別増減の部                      | 収入                                 | 施設整備等補助金収益     | 797,639,740    | 0             | 0              | 797,639,740    | 0              | 797,639,740    |
|                             |                                    | 固定資産売却益        | 864,572        | 20,560        | 0              | 885,132        | 0              | 885,132        |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金収益     | 27,026,021     | 25,280,000    | 0              | 52,306,021     | -52,306,021    | 0              |
|                             |                                    | 事業区分間固定資産移管収益  | 2              | 19,562        | 0              | 19,564         | -19,564        | 0              |
|                             |                                    | その他の特別収益       | 2,188,649      | 30,400        | 0              | 2,219,049      | 0              | 2,219,049      |
|                             |                                    | 特別収益計(8)       |                | 827,718,984   | 25,350,522     | 0              | 853,069,506    | -52,325,585    |
|                             | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 7,609,160      | 92,775        | 0              | 7,701,935      | 0              | 7,701,935      |
|                             |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 797,639,740    | 0             | 0              | 797,639,740    | 0              | 797,639,740    |
|                             |                                    | 事業区分間繰入金費用     | 25,280,000     | 27,026,021    | 0              | 52,306,021     | -52,306,021    | 0              |
|                             |                                    | 事業区分間固定資産移管費用  | 19,562         | 2             | 0              | 19,564         | -19,564        | 0              |
| その他の特別損失                    |                                    | 709,038        | 480,000        | 0             | 1,189,038      | 0              | 1,189,038      |                |
| 特別費用計(9)                    |                                    | 831,257,500    | 27,598,798     | 0             | 858,856,298    | -52,325,585    | 806,530,713    |                |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                    | -3,538,516     | -2,248,276     | 0             | -5,786,792     | 0              | -5,786,792     |                |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                    | 669,248,324    | -29,412,589    | -10,003,818   | 629,831,917    | 0              | 629,831,917    |                |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                                    | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |                |
| 法人税等調整額(13)                 |                                    | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |                |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                                    | 669,248,324    | -29,412,589    | -10,003,818   | 629,831,917    | 0              | 629,831,917    |                |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                     |                | 13,535,929,391 | 1,649,980,564 | 159,370,937    | 15,345,280,892 | 0              | 15,345,280,892 |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          |                | 14,205,177,715 | 1,620,567,975 | 149,367,119    | 15,975,112,809 | 0              | 15,975,112,809 |
|                             | 基本金取崩額(17)                         |                | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                             | その他の積立金取崩額(18)                     |                | 258,297,654    | 25,130,000    | 0              | 283,427,654    | 0              | 283,427,654    |
|                             | その他の積立金積立額(19)                     |                | 538,413,762    | 25,500,000    | 0              | 563,913,762    | 0              | 563,913,762    |
|                             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) |                | 13,925,061,607 | 1,620,197,975 | 149,367,119    | 15,694,626,701 | 0              | 15,694,626,701 |