

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 山清福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,192,998	50,020,114	△9,827,116
	保育事業収益	500,879,608	403,850,129	97,029,479
	収益事業収益	2,002,194	1,936,057	66,137
	経常経費寄附金収益	0	659,200	△659,200
	サービス活動収益計 (1)	543,074,800	456,465,500	86,609,300
	費用			
	人件費	326,225,549	274,088,543	52,137,006
	事業費	49,919,759	50,756,443	△836,684
	事務費	53,101,179	42,593,082	10,508,097
減価償却費	31,265,213	30,027,001	1,238,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,849,885	△11,991,747	△1,858,138	
サービス活動費用計 (2)	446,661,815	385,473,322	61,188,493	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	96,412,985	70,992,178	25,420,807	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,556	31,612	△8,056
	その他のサービス活動外収益	10,703,771	8,697,410	2,006,361
	サービス活動外収益計 (4)	10,727,327	8,729,022	1,998,305
	費用			
	支払利息	1,908,259	1,987,384	△79,125
その他のサービス活動外費用	4,243,400	0	4,243,400	
サービス活動外費用計 (5)	6,151,659	1,987,384	4,164,275	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,575,668	6,741,638	△2,165,970	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,988,653	77,733,816	23,254,837	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,586,000	5,794,000	792,000
	施設整備等寄附金収益	0	335,000	△335,000
	特別収益計 (8)	6,586,000	6,129,000	457,000
	費用			
	基本金組入額	0	994,200	△994,200
	固定資産売却損・処分損	0	121,664	△121,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,980,000	5,794,000	186,000
	その他の特別損失	0	791,016	△791,016
	特別費用計 (9)	5,980,000	7,700,880	△1,720,880
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	606,000	△1,571,880	2,177,880	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,594,653	76,161,936	25,432,717	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	101,594,653	76,161,936	25,432,717	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (15)	132,713,225	96,551,289	36,161,936
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	234,307,878	172,713,225	61,594,653
	その他の積立金取崩額 (18)	0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	83,000,000	65,000,000	18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	151,307,878	132,713,225	18,594,653

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 山清福祉会

（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	法人全体
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	40,192,998	0	0	40,192,998	0	40,192,998
	保育事業収益	500,879,608	0	0	500,879,608	0	500,879,608
	収益事業収益	0	0	2,002,194	2,002,194	0	2,002,194
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	541,072,606	0	2,002,194	543,074,800	0	543,074,800
	費用						
	人件費	326,225,549	0	0	326,225,549	0	326,225,549
	事業費	49,895,478	0	24,281	49,919,759	0	49,919,759
	事務費	53,074,779	0	26,400	53,101,179	0	53,101,179
減価償却費	30,388,574	0	876,639	31,265,213	0	31,265,213	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,849,885	0	0	△13,849,885	0	△13,849,885	
サービス活動費用計(2)	445,734,495	0	927,320	446,661,815	0	446,661,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	95,338,111	0	1,074,874	96,412,985	0	96,412,985	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	23,544	0	12	23,556	0	23,556
	その他のサービス活動外収益	10,703,771	0	0	10,703,771	0	10,703,771
	サービス活動外収益計(4)	10,727,315	0	12	10,727,327	0	10,727,327
	費用						
	支払利息	1,727,415	0	180,844	1,908,259	0	1,908,259
	その他のサービス活動外費用	4,243,400	0	0	4,243,400	0	4,243,400
サービス活動外費用計(5)	5,970,815	0	180,844	6,151,659	0	6,151,659	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,756,500	0	△180,832	4,575,668	0	4,575,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,094,611	0	894,042	100,988,653	0	100,988,653	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,586,000	0	0	6,586,000	0	6,586,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	909,000	0	0	909,000	△909,000	0
	特別収益計(8)	7,495,000	0	0	7,495,000	△909,000	6,586,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	909,000	909,000	△909,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5,980,000	0	909,000	6,889,000	△909,000	5,980,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,515,000	0	△909,000	606,000	0	606,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,609,611	0	△14,958	101,594,653	0	101,594,653	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	101,609,611	0	△14,958	101,594,653	0	101,594,653	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	132,712,811	0	414	132,713,225	0	132,713,225
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	234,322,422	0	△14,544	234,307,878	0	234,307,878
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	83,000,000	0	0	83,000,000	0	83,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)	151,322,422	0	△14,544	151,307,878	0	151,307,878	

社会福祉事業区分 事業活動内訳

(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 山清福祉会

(単位: 円)

勘定科目	認定子ども園やまなみ	五丁子ども園	ほほ笑み	法人本部	小規模保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ								
ー								
ビス								
活動								
増								
減								
の								
部								
勘定科目								
介護保険事業収益	0	0	40,192,998	0	0	40,192,998	0	40,192,998
保育事業収益	257,446,730	160,057,078	0	0	83,375,800	500,879,608	0	500,879,608
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	257,446,730	160,057,078	40,192,998	0	83,375,800	541,072,606	0	541,072,606
人件費	157,375,253	95,273,612	23,919,882	0	49,656,802	326,225,549	0	326,225,549
事業費	24,728,516	12,741,453	5,766,664	0	6,658,845	49,895,478	0	49,895,478
事務費	26,118,278	9,703,382	3,729,888	850,390	12,672,841	53,074,779	0	53,074,779
減価償却費	12,786,680	8,500,060	4,608,986	55,543	4,437,305	30,388,574	0	30,388,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,379,538	△5,009,463	△707,500	0	△753,384	△13,849,885	0	△13,849,885
サービス活動費用計(2)	213,629,189	121,209,044	37,317,920	905,933	72,672,409	445,734,495	0	445,734,495
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,817,541	38,848,034	2,875,078	△905,933	10,703,391	95,338,111	0	95,338,111
受取利息配当金収益	18,050	2,631	2,594	18	251	23,544	0	23,544
その他のサービス活動外収益	5,409,745	1,983,000	2,530,716	166,000	614,310	10,703,771	0	10,703,771
サービス活動外収益計(4)	5,427,795	1,985,631	2,533,310	166,018	614,561	10,727,315	0	10,727,315
支払利息	730,348	423,110	225,601	0	348,356	1,727,415	0	1,727,415
その他のサービス活動外費用	2,499,224	1,253,928	0	0	490,248	4,243,400	0	4,243,400
サービス活動外費用計(5)	3,229,572	1,677,038	225,601	0	838,604	5,970,815	0	5,970,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,198,223	308,593	2,307,709	166,018	△224,043	4,756,500	0	4,756,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,015,764	39,156,627	5,182,787	△739,915	10,479,348	100,094,611	0	100,094,611
施設整備等補助金収益	2,361,000	2,025,000	0	0	2,200,000	6,586,000	0	6,586,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	909,000	0	909,000	0	909,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	157,650	5,020,475	5,178,125	△5,178,125	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	9,862,960	0	10,769,730	20,632,690	△20,632,690	0
特別収益計(8)	2,361,000	2,025,000	9,862,960	1,066,650	17,990,205	33,305,815	△25,810,815	7,495,000

(単位：円)

勘定科目	認定子ども園やまなみ	五丁子ども園	ほほ笑み	法人本部	小規模保育所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,361,000	1,419,000	0	0	2,200,000	5,980,000	0	5,980,000
拠点区分間繰入金費用	157,650	0	5,020,475	0	0	5,178,125	△5,178,125	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	10,769,730	0	9,862,960	20,632,690	△20,632,690	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2,518,650	1,419,000	15,790,205	0	12,062,960	31,790,815	△25,810,815	5,980,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△157,650	606,000	△5,927,245	1,066,650	5,927,245	1,515,000	0	1,515,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,858,114	39,762,627	△744,458	326,735	16,406,593	101,609,611	0	101,609,611
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	45,858,114	39,762,627	△744,458	326,735	16,406,593	101,609,611	0	101,609,611
前期繰越活動増減差額(15)	16,767,589	56,575,218	26,754,352	25,679,032	6,936,620	132,712,811	0	132,712,811
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	62,625,703	96,337,845	26,009,894	26,005,767	23,343,213	234,322,422	0	234,322,422
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	50,000,000	30,000,000	0	0	3,000,000	83,000,000	0	83,000,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	12,625,703	66,337,845	26,009,894	26,005,767	20,343,213	151,322,422	0	151,322,422