

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	4,552,833	4,972,058	△ 419,225
	老人福祉事業収益			
	就労支援事業収益	1,245,674	1,155,917	89,757
	障害福祉サービス等事業収益	371,841,598	369,892,250	1,949,348
	その他の事業収益	11,939,512	13,011,913	△ 1,072,401
	経常経費寄附金収益	5,271,100	3,604,500	1,666,600
	その他の収益	64,100	1,604,369	△ 1,540,269
	サービス活動収益計(1)	394,914,817	394,241,007	673,810
	費用			
	人件費	288,488,406	279,634,331	8,854,075
	事業費	20,751,895	17,771,820	2,980,075
	事務費	40,556,165	35,249,584	5,306,581
	就労支援事業費用	1,609,192	1,194,564	414,628
減価償却費	10,327,269	10,331,882	△ 4,613	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000	△ 460,000	0	
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	361,272,927	343,722,181	17,550,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,641,890	50,518,826	△ 16,876,936	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	915	12,084	△ 11,169
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	2,117,370	465,149	1,652,221
	サービス活動外収益計(4)	2,118,285	477,233	1,641,052
	費用			
	支払利息	1,830,342	3,314,417	△ 1,484,075
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	1,830,342	3,314,417	△ 1,484,075	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,943	△ 2,837,184	3,125,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,929,833	47,681,642	△ 13,751,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益	33,760	199,059	△ 165,299
	特別収益計(8)	33,760	199,059	△ 165,299
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	213,812	199,059	14,753	
特別費用計(9)	213,812	199,059	14,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 180,052	0	△ 180,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,749,781	47,681,642	△ 13,931,861	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	334,373,440	286,691,798	47,681,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,123,221	334,373,440	33,749,781	
活の動部増減				
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,123,221	334,373,440	33,749,781	

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	4,094,205	458,628		4,552,833		4,552,833
	老人福祉事業収益						
	就労支援事業収益	1,245,674			1,245,674		1,245,674
	障害福祉サービス等事業収益	370,176,494	1,665,104		371,841,598		371,841,598
	その他の事業収益		11,939,512		11,939,512		11,939,512
	経常経費寄附金収益	5,141,100	130,000		5,271,100		5,271,100
	その他の収益	64,100			64,100		64,100
	サービス活動収益計(1)	380,721,573	14,193,244	0	394,914,817	0	394,914,817
	費用						
	人件費	266,098,689	22,389,717		288,488,406		288,488,406
	事業費	13,210,298	7,541,597		20,751,895		20,751,895
	事務費	35,558,964	4,997,201		40,556,165		40,556,165
就労支援事業費用	1,609,192			1,609,192		1,609,192	
減価償却費	7,506,759	2,820,510		10,327,269		10,327,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 460,000			△ 460,000		△ 460,000	
その他の費用							
サービス活動費用計(2)	323,523,902	37,749,025	0	361,272,927	0	361,272,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,197,671	△ 23,555,781	0	33,641,890	0	33,641,890	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	797	118		915		915
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,971,770	145,600		2,117,370		2,117,370
	サービス活動外収益計(4)	1,972,567	145,718	0	2,118,285	0	2,118,285
	費用						
	支払利息	1,830,342			1,830,342		1,830,342
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	1,830,342	0	0	1,830,342	0	1,830,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	142,225	145,718	0	287,943	0	287,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,339,896	△ 23,410,063	0	33,929,833	0	33,929,833	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益	8,381,647	5,140,830		13,522,477	△ 13,522,477	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	33,760			33,760		33,760
	特別収益計(8)	8,415,407	5,140,830	0	13,556,237	△ 13,522,477	33,760
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用	5,140,830	8,381,647		13,522,477	△ 13,522,477	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失	213,812			213,812		213,812	
特別費用計(9)	5,354,642	8,381,647	0	13,736,289	△ 13,522,477	213,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,060,765	△ 3,240,817	0	△ 180,052	0	△ 180,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,400,661	△ 26,650,880	0	33,749,781	0	33,749,781	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,920,711	176,452,729	0	334,373,440	0	334,373,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,321,372	149,801,849	0	368,123,221	0	368,123,221
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,321,372	149,801,849	0	368,123,221	0	368,123,221	

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	みどり	ゆらっと	ゆら	支える会居宅	クローバー	生活ホーム	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			458,628	4,094,205				4,552,833		4,552,833	
	介護保険事業収益											
	老人福祉事業収益											
	就労支援事業収益		884,094		361,580				1,245,674		1,245,674	
	障害福祉サービス等事業収益		71,372,890	1,665,104	102,194,278	110,258,802	86,350,524		371,841,598		371,841,598	
	その他の事業収益			235,500					11,939,512		11,939,512	
	経常経費寄附金収益	1,661,100	230,000			2,950,000		200,000	100,000	11,704,012		5,271,100
	その他の収益	64,100							130,000			64,100
	サービス活動収益計(1)	1,725,200	72,486,984	2,359,232	109,600,063	110,458,802	86,450,524		11,834,012	394,914,817	0	394,914,817
	費用											
人件費		64,057,636	21,589,817	71,259,194	81,697,504	49,084,355		799,900	288,488,406		288,488,406	
事業費	92,466	5,961,616	3,659,042	7,156,216				3,882,555	20,751,895		20,751,895	
事務費	5,032,810	12,151,621	877,555	13,713,540	2,942,506	1,718,487		4,119,646	40,556,165		40,556,165	
就労支援事業費用		1,009,366		599,826					1,609,192		1,609,192	
減価償却費	4,109,399			3,397,360				2,820,510	10,327,269		10,327,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 460,000					△ 460,000		△ 460,000	
その他の費用												
サービス活動費用計(2)	9,234,675	83,180,239	26,126,414	95,666,136	84,640,010	50,802,842		11,622,611	361,272,927	0	361,272,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,509,475	△ 10,693,255	△ 23,767,182	13,933,927	25,818,792	35,647,682		211,401	33,641,890	0	33,641,890	
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益											
	受取利息配当金収益	19	65	20	102	265	346		98	915	915	
	有価証券評価益											
	有価証券売却益											
	その他のサービス活動外収益		888,649	145,600	839,300	243,821				2,117,370		2,117,370
	サービス活動外収益計(4)	19	888,714	145,620	839,402	244,086	346		98	2,118,285	0	2,118,285
	費用											
	支払利息	1,830,342								1,830,342		1,830,342
	有価証券評価損											
有価証券売却損												
その他のサービス活動外費用												
サービス活動外費用計(5)	1,830,342	0	0	0	0	0		0	1,830,342	0	1,830,342	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,830,323	888,714	145,620	839,402	244,086	346		98	287,943	0	287,943	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,339,798	△ 9,804,541	△ 23,621,562	14,773,329	26,062,878	35,648,028		211,499	33,929,833	0	33,929,833	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益											
	施設整備等寄附金収益											
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											
	固定資産受贈額											
	固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益		5,000,000	3,000,000	3,381,647				2,140,830	13,522,477		13,522,477
	拠点区分間繰入金収益	25,056,586	3,040,056		22,207,719	24,000	40,000		50,368,361	△ 50,368,361	0	0
	事業区分間固定資産移管収益											
	拠点区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益		33,760							33,760		33,760	
特別収益計(8)	25,056,586	8,073,816	3,000,000	25,589,366	24,000	40,000		2,140,830	63,924,598	△ 50,368,361	13,556,237	
費用												
基本金組入額												
資産評価損												
固定資産売却損・処分損												
固定資産除却・廃棄費用												
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)												
国庫補助金等特別積立金積立額												
災害損失												
事業区分間繰入金費用			381,647			5,140,830		8,000,000	13,522,477		13,522,477	
拠点区分間繰入金費用	311,775			22,056,586	5,000,000	23,000,000			50,368,361	△ 50,368,361	0	
事業区分間固定資産移管費用												
拠点区分間固定資産移管費用												
その他の特別損失				140,532	73,280				213,812		213,812	
特別費用計(9)	311,775	0	381,647	22,197,118	5,073,280	28,140,830		8,000,000	64,104,650	△ 50,368,361	13,736,289	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,744,811	8,073,816	2,618,353	3,392,248	△ 5,049,280	△ 28,100,830		△ 5,859,170	△ 180,052	0	△ 180,052	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,405,013	△ 1,730,725	△ 21,003,209	18,165,577	21,013,598	7,547,198		△ 5,647,671	33,749,781	0	33,749,781	
前期繰越活動増減差額(12)	38,292,100	13,121,359	1,269,740	23,338,796	34,538,698	48,629,758		175,182,989	334,373,440	0	334,373,440	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,697,113	11,390,634	△ 19,733,469	41,504,373	55,552,296	56,176,956		169,535,318	368,123,221	0	368,123,221	
繰越額の動部増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,697,113	11,390,634	△ 19,733,469	41,504,373	55,552,296	56,176,956		169,535,318	368,123,221	0	368,123,221