

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(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       | 1,287,695,005 | 1,022,576,935 | 265,118,070  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益       | 373,503,323   | 372,131,309   | 1,372,014    |
|                        |                                    | 児童福祉事業収益       | 94,915,136    | 85,863,094    | 9,052,042    |
|                        |                                    | 保育事業収益         | 493,882,603   | 413,115,767   | 80,766,836   |
|                        |                                    | 医療事業収益         | 52,938,695    | 53,078,612    | △139,917     |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 4,595,000     | 1,662,093     | 2,932,907    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 2,307,529,762  | 1,948,427,810 | 359,101,952   |              |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 1,293,862,264 | 1,079,415,078 | 214,447,186  |
|                        |                                    | 事業費            | 316,051,066   | 284,972,649   | 31,078,417   |
|                        |                                    | 事務費            | 347,469,690   | 350,450,516   | △2,980,826   |
| 利用者負担軽減額               |                                    | 583,573        | 419,002       | 164,571       |              |
| 減価償却費                  |                                    | 253,635,085    | 191,358,006   | 62,277,079    |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △82,567,777    | △70,095,077   | △12,472,700   |              |
| 退職給与引当金繰入              | 13,392,286                         | 10,231,561     | 3,160,725     |               |              |
| サービス活動費用計(2)           | 2,142,426,187                      | 1,846,751,735  | 295,674,452   |               |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 165,103,575                        | 101,676,075    | 63,427,500    |               |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 各種補助金収入        | 545,000       | 0             | 545,000      |
|                        |                                    | 借入金利息補助金収益     | 23,632,165    | 20,323,132    | 3,309,033    |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 142,929       | 286,476       | △143,547     |
|                        |                                    | 投資有価証券売却益      | 0             | 2,999,543     | △2,999,543   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 4,900,632     | 5,814,711     | △914,079     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 29,220,726     | 29,423,862    | △203,136      |              |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 32,038,216    | 26,887,183    | 5,151,033    |
|                        |                                    | 投資有価証券評価損      | 0             | 816,000       | △816,000     |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 919,614       | 873,220       | 46,394       |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)  | 32,957,830    | 28,576,403    | 4,381,427    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,737,104                         | 847,459        | △4,584,563    |               |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 161,366,471                        | 102,523,534    | 58,842,937    |               |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益     | 0             | 242,760,000   | △242,760,000 |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益     | 0             | 1,950,000     | △1,950,000   |
|                        |                                    | 固定資産受贈額        | 0             | 356,400       | △356,400     |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 399,521,864   | 140,886,275   | 258,635,589  |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 399,521,864   | 385,952,675   | 13,569,189   |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 381,179       | 7,518         | 373,661      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0             | 242,760,000   | △242,760,000 |
|                        |                                    | その他の特別損失       | 399,480,164   | 140,773,769   | 258,706,395  |
|                        |                                    | 特別費用計(9)       | 399,861,343   | 383,541,287   | 16,320,056   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △339,479       | 2,411,388     | △2,750,867    |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 161,026,992                        | 104,934,922    | 56,092,070    |               |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,486,455,344  | 1,317,512,422 | 168,942,922   |              |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,647,482,336  | 1,422,447,344 | 225,034,992   |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 150,208,000   | △150,208,000  |              |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 189,650,000    | 86,200,000    | 103,450,000   |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,457,832,336  | 1,486,455,344 | △28,623,008   |              |

## 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業         | 公益事業          | 合計            | 内部取引<br>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       | 1,212,788,504 | 74,906,501    | 1,287,695,005 | 0             | 1,287,695,005 |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益       | 373,503,323   | 0             | 373,503,323   | 0             | 373,503,323   |
|                        |                                    | 児童福祉事業収益       | 94,915,136    | 0             | 94,915,136    | 0             | 94,915,136    |
|                        |                                    | 保育事業収益         | 493,882,603   | 0             | 493,882,603   | 0             | 493,882,603   |
|                        |                                    | 医療事業収益         | 0             | 52,938,695    | 52,938,695    | 0             | 52,938,695    |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 4,595,000     | 0             | 4,595,000     | 0             | 4,595,000     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 2,179,684,566 | 127,845,196   | 2,307,529,762 | 0             | 2,307,529,762 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 1,229,254,616 | 64,607,648    | 1,293,862,264 | 0             | 1,293,862,264 |
|                        |                                    | 事業費            | 308,458,012   | 7,593,054     | 316,051,066   | 0             | 316,051,066   |
|                        |                                    | 事務費            | 320,829,551   | 26,640,139    | 347,469,690   | 0             | 347,469,690   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額       | 583,573       | 0             | 583,573       | 0             | 583,573       |
|                        |                                    | 減価償却費          | 253,112,785   | 522,300       | 253,635,085   | 0             | 253,635,085   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △82,567,777   | 0             | △82,567,777   | 0             | △82,567,777   |
| 退職給与引当金繰入              |                                    | 12,647,380     | 744,906       | 13,392,286    | 0             | 13,392,286    |               |
| サービス活動費用計(2)           | 2,042,318,140                      | 100,108,047    | 2,142,426,187 | 0             | 2,142,426,187 |               |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 137,366,426                        | 27,737,149     | 165,103,575   | 0             | 165,103,575   |               |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 各種補助金収入        | 545,000       | 0             | 545,000       | 0             | 545,000       |
|                        |                                    | 借入金利息補助金収益     | 23,632,165    | 0             | 23,632,165    | 0             | 23,632,165    |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 136,606       | 6,323         | 142,929       | 0             | 142,929       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 4,555,939     | 344,693       | 4,900,632     | 0             | 4,900,632     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 28,869,710     | 351,016       | 29,220,726    | 0             | 29,220,726    |               |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 32,038,216    | 0             | 32,038,216    | 0             | 32,038,216    |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 919,614        | 0             | 919,614       | 0             | 919,614       |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 32,957,830                         | 0              | 32,957,830    | 0             | 32,957,830    |               |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △4,088,120                         | 351,016        | △3,737,104    | 0             | △3,737,104    |               |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 133,278,306                        | 28,088,165     | 161,366,471   | 0             | 161,366,471   |               |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益     | 22,000,000    | 0             | 22,000,000    | 22,000,000    | 0             |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 399,341,718   | 180,146       | 399,521,864   | 0             | 399,521,864   |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 421,341,718   | 180,146       | 421,521,864   | 22,000,000    | 399,521,864   |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 381,179       | 0             | 381,179       | 0             | 381,179       |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用     | 0             | 22,000,000    | 22,000,000    | 22,000,000    | 0             |
|                        |                                    | その他の特別損失       | 399,451,327   | 28,837        | 399,480,164   | 0             | 399,480,164   |
| 特別費用計(9)               | 399,832,506                        | 22,028,837     | 421,861,343   | 22,000,000    | 399,861,343   |               |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 21,509,212                         | △21,848,691    | △339,479      | 0             | △339,479      |               |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 154,787,518                        | 6,239,474      | 161,026,992   | 0             | 161,026,992   |               |               |
| 繰越活動増減差額               | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,458,689,015  | 27,766,329    | 1,486,455,344 | 0             | 1,486,455,344 |               |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,613,476,533  | 34,005,803    | 1,647,482,336 | 0             | 1,647,482,336 |               |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 183,150,000    | 6,500,000     | 189,650,000   | 0             | 189,650,000   |               |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,430,326,533  | 27,505,803    | 1,457,832,336 | 0             | 1,457,832,336 |               |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

Table with columns: 動 定 科 目, 法人本部, A 弥勒園, B ケアハウス, C 養護, D ハーバー, E 大慈保育園, F 兵庫保育園, G ほまれ保育園, H 響音園, 合計, 内部取引 消去, 事業区分計. Rows include: サービス活動増減の部 (収入: 介護保険事業収益, 老人福祉事業収益, etc.; 費用: 人件費, 事業費, etc.); サービス活動外増減の部 (各種補助金収入, 借入金利息補助金収益, etc.); 特別増減の部 (当期活動増減差額, 前期繰越活動増減差額, etc.); 繰越額活動増減の部 (当期活動増減差額, 前期繰越活動増減差額, etc.).

## 公益事業 事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

| 勘定科目                   |                                    | I 居宅・<br>あんすこ  | J 診療所       | 合計         | 内部取引<br>消去  | 事業区分計      |             |
|------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 介護保険事業収益       | 74,906,501  | 0          | 74,906,501  | 0          | 74,906,501  |
|                        |                                    | 老人福祉事業収益       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 児童福祉事業収益       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 保育事業収益         | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 医療事業収益         | 0           | 52,938,695 | 52,938,695  | 0          | 52,938,695  |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益      | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)   | 74,906,501  | 52,938,695 | 127,845,196 | 0          | 127,845,196 |
|                        | 費用                                 | 人件費            | 52,670,524  | 11,937,124 | 64,607,648  | 0          | 64,607,648  |
|                        |                                    | 事業費            | 441,255     | 7,151,799  | 7,593,054   | 0          | 7,593,054   |
|                        |                                    | 事務費            | 18,153,603  | 8,486,536  | 26,640,139  | 0          | 26,640,139  |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 減価償却費          | 278,586     | 243,714    | 522,300     | 0          | 522,300     |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 退職給与引当金繰入      | 744,906     | 0          | 744,906     | 0          | 744,906     |
| サービス活動費用計(2)           | 72,288,874                         | 27,819,173     | 100,108,047 | 0          | 100,108,047 |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,617,627                          | 25,119,522     | 27,737,149  | 0          | 27,737,149  |            |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 各種補助金収入        | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 借入金利息補助金収益     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益      | 2,611       | 3,712      | 6,323       | 0          | 6,323       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益  | 344,153     | 540        | 344,693     | 0          | 344,693     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 346,764        | 4,252       | 351,016    | 0           | 351,016    |             |
|                        | 費用                                 | 支払利息           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                                  | 0              | 0           | 0          | 0           |            |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 346,764                            | 4,252          | 351,016     | 0          | 351,016     |            |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,964,391                          | 25,123,774     | 28,088,165  | 0          | 28,088,165  |            |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | その他の特別収益       | 180,146     | 0          | 180,146     | 0          | 180,146     |
|                        |                                    | 特別収益計(8)       | 180,146     | 0          | 180,146     | 0          | 180,146     |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金費用     | 0           | 22,000,000 | 22,000,000  | 0          | 22,000,000  |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金費用     | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
| その他の特別損失               | 28,837                             | 0              | 28,837      | 0          | 28,837      |            |             |
| 特別費用計(9)               | 28,837                             | 22,000,000     | 22,028,837  | 0          | 22,028,837  |            |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 151,309                            | △22,000,000    | △21,848,691 | 0          | △21,848,691 |            |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 3,115,700                          | 3,123,774      | 6,239,474   | 0          | 6,239,474   |            |             |
| 繰越額の活動増減差              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 14,644,914     | 13,121,415  | 27,766,329 | 0           | 27,766,329 |             |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 17,760,614     | 16,245,189  | 34,005,803 | 0           | 34,005,803 |             |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0              | 0           | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0              | 0           | 0          | 0           | 0          |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 3,500,000      | 3,000,000   | 6,500,000  | 0           | 6,500,000  |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 14,260,614     | 13,245,189  | 27,505,803 | 0           | 27,505,803 |             |