

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)

(単位：円) 1頁

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	540,234,566	529,791,118	10,443,448
	就労支援事業収益	21,000,867	21,450,757	△449,890
	障害福祉サービス等事業収益	555,403,657	525,804,209	29,599,448
	医療事業収益	5,776,242	5,696,387	79,855
	その他の事業	14,396,751	13,793,348	603,403
	経常経費寄附金収益	9,588,679	17,786,137	△8,197,458
	サービス活動収益計(1)	1,146,400,762	1,114,321,956	32,078,806
	費用			
	人件費	755,627,320	792,789,790	△37,162,470
	事業費	121,217,555	123,584,534	△2,366,979
	事務費	118,618,112	118,433,051	185,061
	就労支援事業費用	20,634,613	21,071,582	△436,969
	減価償却費	105,465,164	107,263,104	△1,797,940
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,616,323	△52,453,839	2,837,516	
サービス活動費用計(2)	1,071,946,441	1,110,688,222	△38,741,781	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,454,321	3,633,734	70,820,587	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,383	99,678	△21,295
	その他のサービス活動外収益	13,866,569	13,566,179	300,390
	サービス活動外収益計(4)	13,944,952	13,665,857	279,095
	費用			
	支払利息	4,476,319	4,841,061	△364,742
その他のサービス活動外費用	9,364,002	10,384,546	△1,020,544	
サービス活動外費用計(5)	13,840,321	15,225,607	△1,385,286	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,631	△1,559,750	1,664,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,558,952	2,073,984	72,484,968	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		114,849	△114,849
	その他の特別収益	54,340	528,380	△474,040
	特別収益計(8)	54,340	643,229	△588,889
	費用			
	基本金組入額		2,200,000	△2,200,000
	固定資産売却損・処分損	5	24,395	△24,390
その他の特別損失	44,400	39,646,096	△39,601,696	
特別費用計(9)	44,405	41,870,491	△41,826,086	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,935	△41,227,262	41,237,197	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,568,887	△39,153,278	113,722,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,019,303	556,057,035	△91,037,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	539,588,190	516,903,757	22,684,433
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,126,400	66,000,000	△56,873,600
	その他の積立金積立額(16)	87,305,655	117,884,454	△30,578,799
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	461,408,935	465,019,303	△3,610,368

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
会計单位名称	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,234,566		540,234,566	
		就労支援事業収益	21,000,867		21,000,867	
		障害福祉サービス等事業収益	555,403,657		555,403,657	
		医療事業収益	5,776,242		5,776,242	
		その他の事業	13,612,800	783,951	14,396,751	
		経常経費寄附金収益	9,588,679		9,588,679	
		サービス活動収益計(1)	1,145,616,811	783,951	1,146,400,762	
	費用	人件費	755,627,320		755,627,320	
		事業費	121,217,555		121,217,555	
		事務費	118,618,112		118,618,112	
		就労支援事業費用	20,634,613		20,634,613	
		減価償却費	105,465,164		105,465,164	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,616,323		△49,616,323	
		サービス活動費用計(2)	1,071,946,441		1,071,946,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,670,370	783,951	74,454,321		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,383		78,383	
		その他のサービス活動外収益	13,866,569		13,866,569	
	サービス活動外収益計(4)		13,944,952		13,944,952	
	費用	支払利息	4,476,319		4,476,319	
		その他のサービス活動外費用	9,364,002		9,364,002	
	サービス活動外費用計(5)		13,840,321		13,840,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,631		104,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,775,001	783,951	74,558,952		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	783,951		783,951	△783,951
		その他の特別収益	54,340		54,340	
		特別収益計(8)	838,291		838,291	△783,951
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5	
		事業区分間繰入金費用		783,951	783,951	△783,951
		その他の特別損失	44,400		44,400	
特別費用計(9)		44,405	783,951	828,356	△783,951	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		793,886	△783,951	9,935		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,568,887		74,568,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		465,019,303		465,019,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		539,588,190		539,588,190	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		9,126,400		9,126,400	
	その他の積立金積立額(16)		87,305,655		87,305,655	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		461,408,935		461,408,935	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	540,234,566	
		就労支援事業収益	21,000,867	
		障害福祉サービス等事業収益	555,403,657	
		医療事業収益	5,776,242	
		その他の事業	14,396,751	
		経常経費寄附金収益	9,588,679	
		サービス活動収益計(1)	1,146,400,762	
	費用	人件費	755,627,320	
		事業費	121,217,555	
		事務費	118,618,112	
		就労支援事業費用	20,634,613	
		減価償却費	105,465,164	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,616,323	
サービス活動費用計(2)		1,071,946,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		74,454,321		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,383	
		その他のサービス活動外収益	13,866,569	
	サービス活動外収益計(4)		13,944,952	
	費用	支払利息	4,476,319	
		その他のサービス活動外費用	9,364,002	
サービス活動外費用計(5)		13,840,321		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,631		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,558,952		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		
		その他の特別収益	54,340	
		特別収益計(8)		54,340
	費用	固定資産売却損・処分損	5	
		事業区分間繰入金費用		
その他の特別損失		44,400		
特別費用計(9)		44,405		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,935		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,568,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		465,019,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		539,588,190	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,126,400	
	その他の積立金積立額(16)		87,305,655	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		461,408,935	

法人名	社会福祉法人 大阪聴覚障害者福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本部	なかまの里	あずくの里	あいさぶ工房	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			540,234,566	
		就労支援事業収益		4,823,126	14,215,123	
		障害福祉サービス等事業収益		382,317,728	139,878,861	
		医療事業収益		5,776,242		
		その他の事業		3,144,960	7,842,240	
		経常経費寄附金収益	6,940,004	891,700	845,301	
		サービス活動収益計(1)	6,940,004	396,953,756	548,922,107	
	費用	人件費	531,964	261,574,903	380,646,609	
		事業費		43,446,218	64,810,040	
		事務費	10,357,628	40,710,425	41,950,040	
		就労支援事業費用		4,665,877	14,181,623	
		減価償却費	16,830	29,252,511	60,255,426	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,734,966	△31,138,837	
		サービス活動費用計(2)	10,906,422	368,914,968	516,523,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,966,418	28,038,788	32,398,829		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,387	19,081	5,014	
		その他のサービス活動外収益	25,650	4,767,465	6,072,667	
		サービス活動外収益計(4)	76,037	4,786,546	6,077,681	
	費用	支払利息		144,629	3,672,938	
		その他のサービス活動外費用		2,870,166	3,861,689	
		サービス活動外費用計(5)		3,014,795	7,534,627	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,037	1,771,751	△1,456,946	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,890,381	29,810,539	30,941,883	
	特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			783,951
			拠点区分間繰入金収益	82,308,273	12,577,557	7,787,038
		拠点区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益			54,340	
		特別収益計(8)	82,308,273	12,577,557	8,625,329	
費用		固定資産売却損・処分		5		
		拠点区分間繰入金費用	9,999,255	47,807,535	31,673,015	
		拠点区分間固定資産移管費用		1		
		その他の特別損失		44,400		
		特別費用計(9)	9,999,255	47,851,941	31,673,015	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,309,018	△35,274,384	△23,047,686		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,418,637	△5,463,845	7,894,197		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	56,757,212	156,618,942	242,355,233	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,175,849	151,155,097	250,249,430	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	9,126,400			
		その他の積立金積立額(16)	87,231,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,071,249	151,155,097	250,249,430	
					90,947	

社会福祉事業区分 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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		はくはく	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		540,234,566	
		就労支援事業収益	1,962,618	21,000,867	
		障害福祉サービス等事業収益	33,207,068	555,403,657	
		医療事業収益		5,776,242	
		その他の事業	751,680	13,612,800	
		経常経費寄附金収益	414,216	9,588,679	
		サービス活動収益計(1)	36,335,582	1,145,616,811	
	費用	人件費	18,482,220	755,627,320	
		事業費	1,871,063	121,217,555	
		事務費	6,605,204	118,618,112	
		就労支援事業費用	1,787,113	20,634,613	
		減価償却費	1,610,448	105,465,164	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,616,323	
	サービス活動費用計(2)	30,356,048	1,071,946,441		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,979,534	73,670,370		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48	78,383	
		その他のサービス活動外収益	553,228	13,866,569	
		サービス活動外収益計(4)	553,276	13,944,952	
	費用	支払利息	80,592	4,476,319	
	その他のサービス活動外費用	580,087	9,364,002		
	サービス活動外費用計(5)	660,679	13,840,321		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△107,403	104,631		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,872,131	73,775,001		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		783,951	
		拠点区分間繰入金収益		110,345,400	△110,345,400
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	△1
		その他の特別収益		54,340	
		特別収益計(8)	1	111,183,692	△110,345,401
	費用	固定資産売却損・処分損		5	5
		拠点区分間繰入金費用	176,103	110,345,400	△110,345,400
		拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		その他の特別損失		44,400	
		特別費用計(9)	176,103	110,389,806	△110,345,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△176,102	793,886		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,696,029	74,568,887		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,220,838	465,019,303	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,916,867	539,588,190	
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		9,126,400	
		その他の積立金積立額(16)	74,655	87,305,655	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,842,212	461,408,935	