

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

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	840,451,274	824,190,726	16,260,548
老人福祉事業収益	340,012,155	339,127,256	884,899
医療事業収益	44,189,258	36,624,965	7,564,293
経常経費寄附金収益	922,132	836,880	85,252
その他の収益	180,040	508,270	△ 328,230
サービス活動収益計(1)	1,225,754,859	1,201,288,097	24,466,762
費 用			
人件費	786,286,599	770,918,829	15,367,770
事業費	233,926,340	242,603,564	△ 8,677,224
事務費	89,630,638	86,461,384	3,169,254
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	121,974,007	129,770,265	△ 7,796,258
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,803,258	△ 96,000,130	8,196,872
徴収不能額	113,689	0	113,689
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,144,128,015	1,133,753,912	10,374,103
サービス活動増減差額(3=1-2)	81,626,844	67,534,185	14,092,659
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	524,800	629,760	△ 104,960
受取利息配当金収益	164,265	256,562	△ 92,297
その他のサービス活動外収益	8,567,567	8,798,473	△ 230,906
サービス活動外収益計(4)	9,256,632	9,684,795	△ 428,163
費 用			
支払利息	524,800	629,760	△ 104,960
その他のサービス活動外費用	1,362,030	1,734,870	△ 372,840
サービス活動外費用計(5)	1,886,830	2,364,630	△ 477,800
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,369,802	7,320,165	49,637
経常増減差額(7=3+6)	88,996,646	74,854,350	14,142,296
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	23,458,000	23,458,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	2,100,000	3,000,000	△ 900,000
固定資産売却益	0	45,500	△ 45,500
その他の特別収益	2	765,432	△ 765,430
特別収益計(8)	25,558,002	27,268,932	△ 1,710,930
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	54	2	52
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19	△ 2	△ 17
国庫補助金等特別積立金積立額	25,558,000	23,458,000	2,100,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	1,068,000	△ 1,068,000
特別費用計(9)	25,558,035	24,626,000	1,032,035
特別増減差額(10=8-9)	△ 33	2,742,932	△ 2,742,965
当期活動増減差額(11=7+10)	88,996,613	77,597,282	11,399,331
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	715,438,214	680,078,932	35,359,282
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	804,434,827	757,676,214	46,758,613
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)	80,600,000	42,238,000	38,362,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	723,834,827	715,438,214	8,396,613

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

1頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
取 益					
介護保険事業収益	837,780,915	2,670,359	840,451,274	0	840,451,274
老人福祉事業収益	340,012,155	0	340,012,155	0	340,012,155
医療事業収益	0	44,371,548	44,371,548	△ 182,290	44,189,258
経営経費寄附金収益	882,132	40,000	922,132	0	922,132
その他の収益	180,040	0	180,040	0	180,040
サービス活動収益計(1)	1,178,865,242	47,081,907	1,225,937,149	△ 182,290	1,225,754,859
費 用					
人件費	767,879,621	18,406,978	786,286,599	0	786,286,599
事業費	221,024,366	13,086,924	234,111,290	△ 184,950	233,926,340
事務費	86,449,143	3,181,495	89,630,638	0	89,630,638
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,187,916	1,786,091	121,974,007	0	121,974,007
徴収不能額	△ 87,803,258	0	87,803,258	0	△ 87,803,258
徴収不能引当金繰入	113,689	0	113,689	0	113,689
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,107,851,477	36,461,488	1,144,312,965	△ 184,950	1,144,128,015
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,003,765	10,620,419	81,624,184	2,660	81,626,844
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	524,800	0	524,800	0	524,800
受取利息配当金収益	166,631	7,634	174,265	0	174,265
その他のサービス活動外収益	8,522,027	48,200	8,570,227	△ 2,660	8,567,567
サービス活動外収益計(4)	9,203,458	55,834	9,259,292	△ 2,660	9,256,632
費 用					
支払利息	524,800	0	524,800	0	524,800
その他のサービス活動外費用	1,362,030	0	1,362,030	0	1,362,030
サービス活動外費用計(5)	1,886,830	0	1,886,830	0	1,886,830
経常増減差額(7=4-5)	7,316,628	55,834	7,372,462	△ 2,660	7,369,802
経常増減差額(7=3+6)	78,320,393	10,676,253	88,996,646	0	88,996,646
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	23,458,000	0	23,458,000	0	23,458,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	2	0	2	0	2
特別収益計(8)	25,558,002	0	25,558,002	0	25,558,002

-10-

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

2頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	64	0	64	0	64
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19	0	19	0	△ 19
国庫補助金等特別積立金積立額	25,558,000	0	25,558,000	0	25,558,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	25,558,035	0	25,558,035	0	25,558,035
特別増減差額(10=8-9)	△ 33	0	33	0	△ 33
当期活動増減差額(11=7+10)	78,320,360	10,676,253	88,996,613	0	88,996,613
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	602,816,348	112,621,866	715,438,214	0	715,438,214
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	681,136,708	123,298,119	804,434,827	0	804,434,827
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)	73,000,000	7,600,000	80,600,000	0	80,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	608,136,708	115,698,119	723,834,827	0	723,834,827

-11-

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	養全園	養全園在宅セー-	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
取 益						
介護保険事業収益	0	0	560,712,562	287,763,903	838,476,465	△ 696,540
老人福祉事業収益	0	340,012,155	0	0	340,012,155	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	245,632	0	606,500	30,000	882,132	0
サービス活動収益計(1)	245,632	340,012,155	560,712,562	287,763,903	1,179,560,782	△ 696,540
費 用						
人件費	1,330,356	175,932,221	391,481,501	199,135,543	767,879,621	0
事業費	0	95,314,568	91,555,911	34,864,617	221,734,986	△ 710,620
利用者負担軽減額	2,682,906	24,591,708	33,105,487	25,077,880	85,457,979	△ 8,836
減価償却費	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	180,784	49,392,603	58,066,281	12,548,248	120,187,916	0
徴収不能額	△ 64,706	△ 30,110,213	△ 49,232,585	△ 8,395,754	△ 87,803,258	0
徴収不能引当金繰入	0	0	113,689	0	113,689	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	4,129,340	315,120,875	526,090,284	264,230,434	1,108,570,933	△ 719,456
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,883,708	24,891,280	26,257,968	23,555,609	70,979,849	23,916
サービス活動外増減の部						
取 益						
借入金利息補助金収益	0	0	524,800	0	524,800	0
受取利息配当金収益	0	0	21,779	0	21,779	0
その他のサービス活動外収益	11,615	123,237	21,779	0	156,631	0
サービス活動外収益計(4)	6,518,311	437,046	237,870	1,352,716	8,545,943	△ 23,916
費 用						
支払利息	6,529,926	560,283	784,449	1,352,716	9,227,374	△ 23,916
その他のサービス活動外費用	0	0	524,800	0	524,800	0
サービス活動外費用計(5)	0	27,510	13,000	1,321,520	1,362,030	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,529,926	532,773	537,800	1,321,520	1,882,830	0
経常増減差額(7=3+6)	2,646,218	25,423,553	26,504,617	23,686,805	78,320,393	23,916
特別増減の部						
取 益						
施設整備等補助金収益	0	4,939,550	18,518,450	0	23,458,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0

-18-

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	養全園	養全園在宅セー-	合計	内部取引消去
その他の特別収益	0	0	2	0	2	0
特別収益計(8)	0	4,939,550	18,518,452	2,100,000	25,558,002	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	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取崩額(除却等)	0	20	24	10	54	0
国庫補助金等特別積立金積立額	△	7	12	△	19	0
災害損失	0	4,939,550	18,518,450	2,100,000	25,558,000	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	4,939,563	18,518,462	2,100,010	25,558,035	0
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 18	10	△ 10	33	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,646,218	25,482,740	26,504,607	23,686,795	78,320,360	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)						
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	82,758,542	264,383,370	126,035,371	129,639,055	602,815,348	0
基本金取崩額(14)	85,404,760	289,866,110	152,539,978	153,325,850	681,136,708	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)	2,000,000	45,000,000	15,000,000	11,000,000	73,000,000	0
	83,404,760	244,866,110	137,539,978	142,325,850	608,136,708	0

-19-

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	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	837,780,915				
老人福祉事業収益	340,012,155				
医療事業収益	0				
経常経費寄附金収益	0				
その他の収益	882,132				
サービス活動収益計(1)	1,800,040				
費 用					
人件費	767,879,621				
事業費	221,024,366				
事務費	86,449,143				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	120,187,915				
徴収不能額	△ 87,603,258				
徴収不能引当金繰入	113,689				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	1,107,851,477				
サービス活動増減差額(3=1-2)	71,003,765				
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	524,800				
受取利息配当金収益	156,631				
その他のサービス活動外収益	8,522,027				
サービス活動外収益計(4)	9,203,458				
費 用					
支払利息	524,800				
その他のサービス活動外費用	1,362,030				
サービス活動外費用計(5)	1,886,830				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,316,628				
経常増減差額(7=3+6)	78,320,393				
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	23,458,000				
施設整備等寄附金収益	0				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0				
固定資産売却益	0				
固定資産売却益	2,100,000				
事業区分間繰入金収益	0				
拠点区分間繰入金収益	0				
事業区分間固定資産移管収益	0				
拠点区分間固定資産移管収益	0				
特別増減差額(8)	25,558,000				
特別増減差額(9)	25,558,036				
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 33				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	602,816,348				
基本金取崩額(14)	681,136,708				
その他の積立金取崩額(15)	0				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,000,000				
	608,136,708				

-20-

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
その他の特別収益					
特別収益計(8)	2				
費 用	25,558,002				
基本金組入額	0				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	54				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	19				
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 25,558,000				
災害損失	0				
事業区分間繰入金費用	0				
拠点区分間繰入金費用	0				
事業区分間固定資産移管費用	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)	25,558,036				
特別増減差額(10=8-9)	△ 33				
当期活動増減差額(11=7+10)	78,320,360				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	602,816,348				
基本金取崩額(14)	681,136,708				
その他の積立金取崩額(15)	0				
その他の積立金積立額(16)	0				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	73,000,000				
	608,136,708				

-21-