

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	835,488,185	840,451,274	△ 4,963,089
老人福祉事業収益	338,626,568	340,012,165	△ 1,385,587
医療事業収益	48,817,891	44,189,258	4,628,633
経常経費寄附金収益	8,880,049	922,132	7,957,917
その他の収益	1,281,376	180,040	1,101,336
サービス活動収益計(1)	1,233,094,069	1,225,754,859	7,339,210
費用			
人件費	809,278,753	786,286,599	22,992,154
事業費	242,769,541	233,926,340	8,843,201
事務費	92,666,031	89,630,638	3,035,393
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	117,718,612	121,974,007	△ 4,255,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,486,604	△ 87,803,258	6,316,654
徴収不能額	0	113,689	△ 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)	1,180,946,333	1,144,128,015	36,818,318
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,147,736	81,626,844	△ 29,479,108
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	419,840	524,800	△ 104,960
受取利息配当金収益	117,664	164,265	△ 46,601
その他のサービス活動外収益	8,811,232	8,567,567	243,665
サービス活動外収益計(4)	9,348,736	9,256,632	92,104
費用			
支払利息	419,840	524,800	△ 104,960
その他のサービス活動外費用	1,155,510	1,362,030	△ 206,520
サービス活動外費用計(5)	1,575,350	1,886,830	△ 311,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,773,386	7,369,802	403,584
経常増減差額(7=3+6)	59,921,122	88,996,646	△ 29,075,524
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	27,158,000	23,458,000	3,700,000
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	0	2,100,000	△ 2,100,000
固定資産売却益	100,000	0	100,000
その他の特別収益	0	2	△ 2
特別収益計(8)	27,258,000	25,558,002	1,699,998
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	15	54	△ 39
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	19	15
国庫補助金等特別積立金積立額	27,158,000	25,558,000	1,600,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	27,158,011	25,558,035	1,599,976
特別増減差額(10=8-9)	99,989	33	100,022
当期活動増減差額(11=7+10)	60,021,111	88,996,613	△ 28,975,502
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	723,834,827	715,438,214	8,396,613
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	783,855,938	804,434,827	△ 20,578,889
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)	47,500,000	80,600,000	△ 33,100,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	736,355,938	723,834,827	12,521,111

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同徳互助会

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					
収 益					
介護保険事業収益	832,520,899	2,967,286	835,488,185	0	835,488,185
老人福祉事業収益	338,626,568	0	338,626,568	0	338,626,568
医療事業収益	0	48,992,491	48,992,491	174,600	48,817,891
種常種費寄附金収益	8,870,049	10,000	8,880,049	0	8,880,049
その他の収益	1,281,376	0	1,281,376	0	1,281,376
サービス活動収益計(1)	1,181,298,892	51,969,777	1,233,268,669	174,600	1,233,094,069
費 用					
人件費	789,711,866	19,566,887	809,278,753	0	809,278,753
事業費	227,068,339	15,877,282	242,945,621	176,080	242,769,541
事務費	89,104,440	3,561,591	92,666,031	0	92,666,031
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	116,156,408	1,562,204	117,718,612	0	117,718,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,486,604	0	81,486,604	0	81,486,604
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,140,654,449	40,567,964	1,181,222,413	176,080	1,180,946,333
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,744,443	11,401,813	52,146,256	1,480	52,147,736
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	419,840	0	419,840	0	419,840
受取利息配当金収益	111,668	5,996	117,664	0	117,664
その他のサービス活動外収益	8,757,112	55,600	8,812,712	1,480	8,811,232
サービス活動外収益計(4)	9,288,620	61,596	9,350,216	1,480	9,348,736
費 用					
支払利息	419,840	0	419,840	0	419,840
その他のサービス活動外費用	1,155,510	0	1,155,510	0	1,155,510
サービス活動外費用計(5)	1,575,350	0	1,575,350	0	1,575,350
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,713,270	61,596	7,774,866	1,480	7,773,386
経常増減差額(7=3+6)	48,457,713	11,463,409	59,921,122	0	59,921,122
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	27,158,000	0	27,158,000	0	27,158,000
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	0	0	0	0	0
固定資産売却益	100,000	0	100,000	0	100,000
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	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	27,258,000	0	27,258,000	0	27,258,000

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同徳互助会

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	11	4	15	0	15
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金積立額	27,158,000	0	27,158,000	0	27,158,000
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)	27,158,007	4	27,158,011	0	27,158,011
特別増減差額(10=8-9)	99,993	△ 4	99,989	0	99,989
当期活動増減差額(11=7+10)	48,557,706	11,463,405	60,021,111	0	60,021,111
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	608,136,708	115,898,119	723,834,827	0	723,834,827
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	656,694,414	127,161,524	783,855,938	0	783,855,938
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)	40,500,000	7,000,000	47,500,000	0	47,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	616,194,414	120,161,524	736,355,938	0	736,355,938

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅わか-	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	0	0	541,185,787	291,886,732	833,072,519	△ 551,620
老人福祉事業収益	0	338,626,568	0	0	338,626,568	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	138,000	0	8,722,049	10,000	8,870,049	0
その他の収益	0	1,050,398	230,980	0	1,281,378	0
サービス活動収益計(1)	138,000	339,676,964	569,138,816	291,896,732	1,181,850,512	△ 551,620
費用						
人件費	1,167,891	194,568,857	393,780,256	200,214,862	789,711,866	0
事業費	0	97,674,803	93,877,939	36,080,877	227,633,619	△ 565,280
事務費	2,695,861	26,383,683	35,350,122	24,682,074	89,111,740	△ 7,300
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	139,612	45,941,692	54,015,873	16,059,331	116,156,468	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,708	△ 27,513,628	△ 45,062,293	△ 8,845,977	△ 81,486,604	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,938,658	337,055,307	531,941,897	268,191,167	1,141,127,029	△ 572,580
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,800,658	2,621,657	18,196,919	23,705,565	40,723,483	20,960
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	419,840	0	419,840	0
受取利息配当金収益	8,286	86,133	17,249	0	111,668	0
その他のサービス活動外収益	6,743,591	383,432	390,079	1,260,970	8,778,072	△ 20,960
サービス活動外収益計(4)	6,751,877	469,565	827,168	1,260,970	9,309,580	△ 20,960
費用						
支払利息	0	0	419,840	0	419,840	0
その他のサービス活動外費用	0	19,170	2,500	1,133,840	1,155,510	0
サービス活動外費用計(5)	0	19,170	422,340	1,133,840	1,575,350	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,751,877	450,395	404,828	127,130	7,734,230	△ 20,960
経常増減差額(7=3+6)	2,951,219	3,072,052	18,601,747	23,832,695	48,457,713	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	4,939,550	22,218,450	0	27,158,000	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	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	100,000	100,000	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
特別増減差額(8)	0	4,939,550	22,218,450	100,000	27,258,000	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	4	3	4	11	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	1	1	4	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,939,550	22,218,450	1	27,158,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	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	4,939,552	22,218,452	3	27,158,007	0
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2	2	99,997	99,993	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,951,219	3,072,050	18,601,745	23,932,692	48,557,708	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	83,404,760	244,866,110	137,539,978	143,325,850	608,136,708	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	86,355,979	247,938,160	156,141,723	166,258,522	656,634,414	0
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)	1,000,000	25,000,000	0	14,500,000	40,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,355,979	222,938,160	156,141,723	151,758,522	616,194,414	0

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅わか-	合計	内部取引消去
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	4,939,550	22,218,450	100,000	27,258,000	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	4	3	4	11	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2	1	1	4	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,939,550	22,218,450	1	27,158,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	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	4,939,552	22,218,452	3	27,158,007	0
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2	2	99,997	99,993	0
当期活動増減差額(11=7+10)	2,951,219	3,072,050	18,601,745	23,932,692	48,557,708	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	83,404,760	244,866,110	137,539,978	143,325,850	608,136,708	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	86,355,979	247,938,160	156,141,723	166,258,522	656,634,414	0
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)	1,000,000	25,000,000	0	14,500,000	40,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	85,355,979	222,938,160	156,141,723	151,758,522	616,194,414	0

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29年 4月 1日 (至)平成30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	832,520,899				
老人福祉事業収益	338,626,568				
医療事業収益	0				
経常経費寄附金収益	8,870,049				
その他の収益	1,281,376				
サービス活動収益計(1)	1,181,298,892				
費用					
人件費	789,711,866				
事業費	227,068,339				
事務費	89,104,440				
利用者負担軽減額	0				
減価償却費	116,156,408				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,486,604				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	1,140,564,449				
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,734,443				
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	419,840				
受取利息配当金収益	111,668				
その他のサービス活動外収益	8,757,112				
サービス活動外収益計(4)	9,288,620				
費用					
支払利息	419,840				
その他のサービス活動外費用	1,165,510				
サービス活動外費用計(5)	1,585,350				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,703,270				
経常増減差額(7=3+6)	48,437,713				
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	27,168,000				
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				
固定資産受贈額	0				
固定資産売却益	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				

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29年 4月 1日 (至)平成30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	0				
特別収益計(8)	27,268,000				
費用					
基本金組入額	0				
資産評価損	0				
固定資産売却損・処分損	11				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4				
国庫補助金等特別積立金積立額	27,168,000				
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)	27,168,007				
特別増減差額(10=8-9)	99,993				
当期活動増減差額(11=7+10)	48,537,706				
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	608,136,708				
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	656,674,414				
基本金取崩額(14)	0				
その他の積立金取崩額(15)	0				
その他の積立金積立額(16)	40,500,000				
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	616,174,414				