

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(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	介護保険事業収益	[ 857,292,638]	[ 802,036,856]	[ 55,255,782]
	収 保育事業収益	[ 1,571,974]	[ 2,887,052]	[ 1,315,078]
	益 経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 295,000]	[ 195,000]
	その他の収益	[ 2,917,736]	[ 1,992,411]	[ 925,325]
	サービス活動収益計(1)	861,882,348	807,211,319	54,671,029
	ス 人件費	[ 491,164,956]	[ 485,093,423]	[ 6,071,533]
	活 事業費	[ 105,774,422]	[ 98,324,230]	[ 7,450,192]
	動 事務費	[ 121,232,946]	[ 127,264,881]	[ 6,031,935]
	増 費用 利用者負担軽減額	[ 253,541]	[ 270,695]	[ 17,154]
	減 用 減価償却費	[ 90,656,339]	[ 92,455,159]	[ 1,798,820]
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 13,321,588]	[ 13,575,636]	[ 254,048]
	徴収不能額	[ 0]	[ 238,870]	[ 238,870]
	サービス活動費用計(2)	795,760,616	790,071,622	5,688,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,121,732	17,139,697	48,982,035
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 762,700]	[ 762,700]
	収 受取利息配当金収益	[ 1,447]	[ 8,620]	[ 7,173]
	益 サービス活動外収益計(4)	1,447	771,320	769,873
増減の部	外 支払利息	[ 18,471,510]	[ 17,915,684]	[ 555,826]
	費用 サービス活動外費用計(5)	18,471,510	17,915,684	555,826
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,470,063	17,144,364	1,325,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,651,669	4,667	47,656,336
特別増減の部	特 収			
	別 特別収益計(8)	0	0	0
	増 費用			
の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,651,669	4,667	47,656,336
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	103,626,558	115,637,525	12,010,967
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,278,227	115,632,858	35,645,369
	活 基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 29,448,600]	[ 12,006,300]	[ 17,442,300]
	次期繰越活動増減差額			

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,829,627	103,626,558	18,203,069

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	本部	ケアプラザ倶楽部雪月花	グループホーム蓬莱	小規模多機能型居宅介護 喫茶去庵
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 852,741,038]	[ 0]	[ 131,581,675]	[ 82,962,972]	[ 45,380,273]
	保育事業収益	[ 1,571,974]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経常経費寄附金収益	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の収益	[ 2,917,736]	[ 162,000]	[ 479,524]	[ 103,400]	[ 2,000]
	サービス活動収益計(1)	857,330,748	262,000	132,061,199	83,066,372	45,382,273
	人件費	[ 489,778,076]	[ 385,200]	[ 93,794,718]	[ 44,648,933]	[ 27,219,972]
	事業費	[ 105,774,422]	[ 441,927]	[ 20,021,056]	[ 6,163,963]	[ 3,413,376]
	事務費	[ 118,472,504]	[ 18,913,129]	[ 29,619,606]	[ 1,497,611]	[ 550,958]
	利用者負担軽減額	[ 253,541]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	減価償却費	[ 90,656,339]	[ 433,714]	[ 13,821,366]	[ 7,471,472]	[ 4,750,832]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 13,321,588]	[ 0]	[ △ 5,527,415]	[ △ 608,669]	[ △ 112,174]	
サービス活動費用計(2)	791,613,294	20,173,970	151,729,331	59,173,310	35,822,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,717,454	△ 19,911,970	△ 19,668,132	23,893,062	9,559,309	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 1,329]	[ 3]	[ 1,168]	[ 32]	[ 10]
	サービス活動外収益計(4)	1,329	3	1,168	32	10
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 18,471,510]	[ 0]	[ 4,817,186]	[ 0]	[ 0]
	サービス活動外費用計(5)	18,471,510	0	4,817,186	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 18,470,181	3	△ 4,816,018	32	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,247,273	△ 19,911,967	△ 24,484,150	23,893,094	9,559,319	

## 社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		ショートステイ円	華里おひさま保育園	銀杏庵穴生倶楽部	ショートステイゆい
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 33,505,929]	[ 0]	[ 524,692,226]	[ 34,617,963]
	保育事業収益	[ 0]	[ 1,571,974]	[ 0]	[ 0]
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の収益	[ 5,843]	[ 0]	[ 2,164,969]	[ 0]
	サービス活動収益計(1)	33,511,772	1,571,974	526,857,195	34,617,963
	人件費	[ 9,457,898]	[ 8,448,241]	[ 288,983,106]	[ 16,840,008]
	事業費	[ 4,895,068]	[ 720,801]	[ 65,844,983]	[ 4,273,248]
	事務費	[ 139,847]	[ 270,112]	[ 67,242,390]	[ 238,851]
	利用者負担軽減額	[ 0]	[ 0]	[ 253,541]	[ 0]
	減価償却費	[ 2,257,303]	[ 0]	[ 61,718,640]	[ 203,012]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ △ 7,073,330]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	16,750,116	9,439,154	476,969,330	21,555,119	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,761,656	△ 7,867,180	49,887,865	13,062,844	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	[ 8]	[ 0]	[ 101]	[ 7]
	サービス活動外収益計(4)	8	0	101	7
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 0]	[ 0]	[ 13,654,324]	[ 0]
	サービス活動外費用計(5)	0	0	13,654,324	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	0	△ 13,654,223	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,761,664	△ 7,867,180	36,233,642	13,062,851

## 公益事業 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	ふれあい村竹末	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[ 4,551,600]	[ 4,551,600]	
	サービス活動収益計(1)	4,551,600	4,551,600	
	人件費	[ 1,386,880]	[ 1,386,880]	
	事務費	[ 2,760,442]	[ 2,760,442]	
	サービス活動費用計(2)	4,147,322	4,147,322	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	404,278	404,278	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 118]	[ 118]	
	サービス活動外収益計(4)	118	118	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118	118	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		404,396	404,396