

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

| 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                    | 2,128,337,799 | 1,748,010,921 | 380,326,878   |
| 老人福祉事業収益                    | 26,243,688    | 0             | 26,243,688    |
| 医療事業収益                      | 31,780,044    | 28,517,799    | 3,262,245     |
| いきいき事業収益                    | 308,724,182   | 308,574,174   | 150,008       |
| その他の事業収益                    | 0             | 0             | 0             |
| 若年性認知症支援事業収益                | 11,014,000    | 7,823,000     | 3,191,000     |
| 経常経費寄附金収益                   | 8,977,628     | 6,789,086     | 2,188,542     |
| その他の収益                      | 1,384,060     | 2,221,496     | 837,436       |
| サービス活動収益計 (1)               | 2,516,461,401 | 2,101,936,476 | 414,524,925   |
| 費 用                         |               |               |               |
| 人件費                         | 1,562,956,490 | 1,287,604,763 | 275,351,727   |
| 事業費                         | 244,909,871   | 220,684,063   | 24,225,808    |
| 事務費                         | 672,283,069   | 614,085,766   | 58,197,303    |
| 利用者負担軽減額                    | 804,302       | 1,054,751     | 250,449       |
| 減価償却費                       | 172,379,307   | 101,336,647   | 71,042,660    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              | △ 101,884,943 | △ 65,543,047  | 36,341,896    |
| 徴収不能額                       | 0             | 0             | 0             |
| 徴収不能引当金繰入                   | 29,060        | 13,217        | 15,843        |
| サービス活動費用計 (2)               | 2,551,477,156 | 2,159,236,160 | 392,240,996   |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)          | △ 35,015,755  | △ 57,299,684  | 22,283,929    |
| サービス活動外増減の部                 |               |               |               |
| 収 益                         |               |               |               |
| 借入金利息補助金収益                  | 513,485       | 573,895       | △ 60,410      |
| 受取利息配当金収益                   | 2,062         | 783           | 1,279         |
| その他のサービス活動外収益               | 14,604,298    | 11,853,365    | 2,750,933     |
| サービス活動外収益計 (4)              | 15,119,845    | 12,428,043    | 2,691,802     |
| 費 用                         |               |               |               |
| 支払利息                        | 11,062,091    | 5,534,545     | 5,527,546     |
| その他のサービス活動外費用               | 1,809,839     | 1,991,047     | △ 181,208     |
| サービス活動外費用計 (5)              | 12,871,930    | 7,525,592     | 5,346,338     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)         | 2,247,915     | 4,902,451     | △ 2,654,536   |
| 経常増減差額 (7=3+6)              | △ 32,767,840  | △ 52,397,233  | 19,629,393    |
| 特別増減の部                      |               |               |               |
| 収 益                         |               |               |               |
| 施設整備等補助金収益                  | 2,411,541     | 711,202,117   | △ 708,790,576 |
| 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             | 660,000       | △ 660,000     |
| 固定資産売却益                     | 0             | 0             | 0             |
| その他の特別収益                    | 142           | 32,981        | △ 32,839      |
| 特別収益計 (8)                   | 2,411,683     | 711,895,098   | △ 709,483,415 |
| 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                 | 149,362       | 99,757        | 49,605        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        | 0             | △ 1           | 1             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              | 2,411,541     | 711,202,117   | △ 708,790,576 |
| 災害損失                        | 0             | 0             | 0             |
| その他の特別損失                    | 645,219       | 0             | 645,219       |
| 特別費用計 (9)                   | 3,206,122     | 711,301,873   | △ 708,095,751 |
| 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 794,439     | 593,225       | △ 1,387,664   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          | △ 33,562,279  | △ 51,804,008  | 18,241,729    |
| 繰越活動増減差額の部                  |               |               |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             | 79,392,350    | 131,196,358   | △ 51,804,008  |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      | 45,830,071    | 79,392,350    | △ 33,562,279  |
| 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)             | 0             | 0             | 0             |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) | 45,830,071    | 79,392,350    | △ 33,562,279  |

## 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会 勤定科目 1頁  
(単位:円) 法人合計

| サービズ活動増減の部         |  | 社会福祉事業        | 公益事業        |  | 合 計           | 内部取引消去 | 法人合計          |
|--------------------|--|---------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|
| 収 益                |  |               |             |  |               |        |               |
| 介護保険事業収益           |  | 1,907,897,320 | 220,540,621 |  | 2,128,437,941 | △      | 2,128,337,799 |
| 老人福祉事業収益           |  | 26,243,688    | 0           |  | 26,243,688    | 0      | 26,243,688    |
| 医療事業収益             |  | 12,212,346    | 19,567,698  |  | 31,780,044    | 0      | 31,780,044    |
| いきいき事業収益           |  | 0             | 308,724,182 |  | 308,724,182   | 0      | 308,724,182   |
| その他の事業収益           |  | 0             | 0           |  | 0             | 0      | 0             |
| 若年性認知症支援事業収益       |  | 0             | 11,014,000  |  | 11,014,000    | 0      | 11,014,000    |
| 経常経費寄附金収益          |  | 8,977,628     | 0           |  | 8,977,628     | 0      | 8,977,628     |
| その他の収益             |  | 1,104,340     | 279,720     |  | 1,384,060     | 0      | 1,384,060     |
| サービズ活動収益計(1)       |  | 1,956,435,322 | 560,126,221 |  | 2,516,561,543 | △      | 2,516,461,401 |
| 費 用                |  |               |             |  |               |        |               |
| 人件費                |  | 1,350,054,245 | 212,902,245 |  | 1,562,956,490 | 0      | 1,562,956,490 |
| 事業費                |  | 234,773,775   | 10,136,096  |  | 244,909,871   | 0      | 244,909,871   |
| 事務費                |  | 349,117,538   | 323,265,673 |  | 672,383,211   | △      | 672,283,069   |
| 利用者負担軽減額           |  | 804,302       | 0           |  | 804,302       | 0      | 804,302       |
| 減価償却費              |  | 170,000,714   | 2,378,593   |  | 172,379,307   | 0      | 172,379,307   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額     |  | △ 101,786,948 | △ 97,995    |  | △ 101,884,943 | 0      | △ 101,884,943 |
| 徴収不能額              |  | 0             | 0           |  | 0             | 0      | 0             |
| 徴収不能引当金繰入          |  | 24,060        | 5,000       |  | 29,060        | 0      | 29,060        |
| サービズ活動費用計(2)       |  | 2,002,987,686 | 548,589,612 |  | 2,551,577,298 | △      | 2,551,477,156 |
| サービズ活動増減差額(3=1-2)  |  | △ 46,552,364  | 11,536,609  |  | △ 35,015,755  | 0      | △ 35,015,755  |
| サービズ活動外増減の部        |  |               |             |  |               |        |               |
| 収 益                |  |               |             |  |               |        |               |
| 借入金利息補助金収益         |  | 513,485       | 0           |  | 513,485       | 0      | 513,485       |
| 受取利息配当金収益          |  | 904           | 1,158       |  | 2,062         | 0      | 2,062         |
| その他のサービズ活動外収益      |  | 14,152,406    | 451,892     |  | 14,604,298    | 0      | 14,604,298    |
| サービズ活動外収益計(4)      |  | 14,666,795    | 453,050     |  | 15,119,845    | 0      | 15,119,845    |
| 費 用                |  |               |             |  |               |        |               |
| 支払利息               |  | 11,062,091    | 0           |  | 11,062,091    | 0      | 11,062,091    |
| その他のサービズ活動外費用      |  | 1,806,799     | 3,040       |  | 1,809,839     | 0      | 1,809,839     |
| サービズ活動外費用計(5)      |  | 12,868,890    | 3,040       |  | 12,871,930    | 0      | 12,871,930    |
| サービズ活動外増減差額(6=4-5) |  | 1,797,905     | 450,010     |  | 2,247,915     | 0      | 2,247,915     |
| 経常増減差額(7=3+6)      |  | △ 44,754,459  | 11,986,619  |  | △ 32,767,840  | 0      | △ 32,767,840  |
| 特別増減の部             |  |               |             |  |               |        |               |
| 収 益                |  |               |             |  |               |        |               |
| 施設整備等補助金収益         |  | 2,411,541     | 0           |  | 2,411,541     | 0      | 2,411,541     |
| 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            |  | 0             | 0           |  | 0             | 0      | 0             |
| 事業区分間繰入金収益         |  | 2,476,858     | 300,000     |  | 2,776,858     | △      | 2,776,858     |
| 事業区分間固定資産移管収益      |  | 0             | 0           |  | 0             | 0      | 0             |



## 事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

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         |
|----------------------------|--|--------------|------|------------|--------------|-----------|--------------|
| その他の特別収益                   |  |              | 9    | 133        | 142          | 0         | 142          |
| 特別収益計(8)                   |  | 4,888,408    |      | 300,133    | 5,188,541    | 2,776,858 | 2,411,683    |
| 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                |  | 149,362      |      | 0          | 149,362      | 0         | 149,362      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        |  | 0            | 0    | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             |  | 2,411,541    |      | 0          | 2,411,541    | 0         | 2,411,541    |
| 災害損失                       |  | 0            | 0    | 0          | 0            | 0         | 0            |
| 事業区分間繰入金費用                 |  | 300,000      |      | 2,476,858  | 2,776,858    | 2,776,858 | 0            |
| 事業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                   |  | 496,659      |      | 148,560    | 645,219      | 0         | 645,219      |
| 特別費用計(9)                   |  | 3,357,562    |      | 2,625,418  | 5,982,980    | 2,776,858 | 3,206,122    |
| 特別増減差額(10=8-9)             |  | 1,530,846    | △    | 2,325,285  | 794,439      | 0         | 794,439      |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |  | △ 43,223,613 |      | 9,661,334  | △ 33,562,279 | 0         | △ 33,562,279 |
| 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)      |  | 36,716,936   |      | 42,675,414 | 79,392,350   | 0         | 79,392,350   |
| 基本金取崩額(14)                 |  | △ 6,506,677  |      | 52,336,748 | 45,830,071   | 0         | 45,830,071   |
| 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) |  | △ 6,506,677  |      | 52,336,748 | 45,830,071   | 0         | 45,830,071   |