

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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

（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	収益				
	介護保険事業収益	501,603,390	502,695,810	-1,092,420	
	老人福祉事業収益	277,315,231	267,130,097	10,185,134	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	198,526,962	212,483,984	-13,957,022	
	障害福祉サービス等事業収益	732,459,659	726,315,632	6,144,027	
	生活保護事業収益	20,194,360	19,580,491	613,869	
	医療事業収益	0		0	
	経常経費寄附金収益	13,343,857	15,518,957	-2,175,100	
その他の収益	57,069,130	40,408,380	16,660,750		
サービス活動収益計（1）	1,800,512,589	1,784,133,351	16,379,238		
費用	人件費	970,906,313	983,321,058	-12,414,745	
	事業費	271,260,732	260,059,710	11,201,022	
	事務費	232,169,608	220,314,812	11,854,796	
	就労支援事業費用	197,085,467	199,512,646	-2,427,179	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	2,127,921	2,361,664	-233,743	
	減価償却費	151,394,089	150,685,076	709,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,591,229	-103,811,713	220,484	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	960,000	1,910,000	-950,000	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計（2）	1,722,312,901	1,714,353,253	7,959,648		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	78,199,688	69,780,098	8,419,590		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	243,278	304,560	-61,282	
	受取利息配当金収益	94,270	87,994	6,276	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	基本財産評価益	0		0	
	積立資産評価益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	17,290,015	13,680,304	3,609,711	
サービス活動外収益計（4）	17,627,563	14,072,858	3,554,705		
費用	支払利息	1,706,536	2,185,574	-479,038	
	有価証券評価損	0		0	
	有価証券売却損	0		0	
	投資有価証券評価損	0		0	
	投資有価証券売却損	0		0	
	基本財産評価損	0		0	
	積立資産評価損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	1,706,536	2,185,574	-479,038		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,921,027	11,887,284	4,033,743		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	94,120,715	81,667,382	12,453,333		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	17,728,002	18,000,000	-271,998	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	0		0	
	固定資産売却益	0		0	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計（8）	17,728,002	18,000,000	-271,998	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損		972,934	141	972,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	810,000	-810,000	
災害損失		0		0	
その他の特別損失	0		0		
特別費用計（9）	972,934	810,141	162,793		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,755,068	17,189,859	-434,791		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	110,875,783	98,857,241	12,018,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,774,234,271	1,881,008,890	-106,774,619	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,885,110,054	1,979,866,131	-94,756,077	
	基本金取崩額（14）	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）	45,600,000	3,500,000	42,100,000	
	その他の積立金積立額（16）	100,300,900	222,300,900	-122,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,830,409,154	1,761,065,231	69,343,923		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	運用資産	届足わかふじ園	やすらぎ荘	新得やすらぎ荘	日曜のサービスマンセンターやすらぎ荘	清水のサービスマンセンターやすらぎ荘	届足デイサービスセンターやすらぎ荘	日曜のサービスマンセンターやすらぎ荘	ひまわり荘	わかふじ寮	第2わかふじ寮	わかふじワークセンター	授産会計	さくら	厚生協会新得白生舎	(地域密着型) 新得やすらぎ荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				162,057,088	290,627,058	46,763,185	20,954,985		13,625,330	42,789,122	115,258,143						86,843,710	501,603,390		501,603,390
老人福祉事業収益																		277,315,231		277,315,231
児童福祉事業収益																		0		0
保育事業収益																		0		0
就労支援事業収益																		198,526,962		198,526,962
障害福祉サービス等事業収益			304,507,951		2,162,610						113,236,577	209,345,289	82,124,910		21,082,322	20,194,360		732,459,659		732,459,659
生活保護事業収益																		20,194,360		20,194,360
医療事業収益																		13,343,857		13,343,857
経常経費寄附金収益	12,273,857			1,000,000	8,743,460	764,000	812,000		212,000	70,000	1,873,000	6,608,000	2,236,000	1,910,000		327,000		57,069,130		57,069,130
その他の収益	1,266,000	11,831,050	11,390,000	4,048,620	4,048,620													2,672,000		2,672,000
サ-ビス活動増減差額(1)	13,539,857	11,831,050	315,897,951	167,105,708	301,533,128	47,527,185	21,766,985	0	13,837,330	160,493,265	115,109,577	215,953,289	84,360,910	200,436,962	21,082,322	20,512,360	89,515,710	1,800,512,589	0	1,800,512,589
人件費	25,276,294		201,655,010	99,716,179	193,972,392	31,832,720	18,891,847	-546,925	7,179,552	76,267,001	59,731,443	127,013,752	47,881,646	200,436,962	21,082,322	16,157,674		57,342,279		970,906,313
事業費		284,084	46,686,713	37,916,317	49,027,754	5,318,062	1,730,897		1,015,306	41,516,948	23,016,800	34,165,627	9,873,594		8,535,449	1,365,539		16,876,247		271,260,732
事務費	13,281,079	1,494,274	44,803,040	15,702,119	37,582,645	4,797,375	2,816,061		1,495,684	45,358,531	15,326,747	20,640,735	6,319,428		9,360,733			11,825,618		232,169,608
就労支援事業費用														197,085,467				197,085,467		197,085,467
授産事業費用																		0		0
利用者負担軽減額																		2,127,921		2,127,921
減価償却費																		582,038		582,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	295,588	12,119,817	19,966,004	21,524,678	10,346,098	423,116	363,393		489,555	22,152,242	10,073,894	12,739,208	11,247,040		4,902,756	8,726,308		16,024,392		151,394,089
徴収不能額		-3,507,635	-14,482,022	-11,106,606	-8,785,796					-20,410,206	-5,363,134	-8,063,746	-8,060,602		-3,241,997	-5,706,085		-103,591,229		-103,591,229
徴収不能引当金繰入																		960,000		960,000
その他の費用																		0		0
サ-ビス活動費用計(2)	38,852,961	10,390,540	298,628,745	163,752,687	283,688,976	42,371,273	23,802,198	-546,925	10,180,097	164,884,516	102,785,750	186,495,576	67,271,106	198,045,467	23,389,324	20,543,436		960,000		960,000
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,313,104	1,440,510	17,269,206	3,353,021	17,844,152	5,155,912	-2,035,213	546,925	3,657,233	-4,991,251	12,323,827	29,457,713	17,089,804	2,391,495	-2,307,002	-22,076	1,756,693	78,199,688	0	78,199,688
借入金利息補助金収益		243,278																243,278		243,278
受取利息配当金収益		6,502	631	17,390	3,930	7,367	3,386	397	559	2,285	15,468	19,865	11,889		2,659	1,845		94,270		94,270
有価証券評価益																		0		0
有価証券売却益																		0		0
投資有価証券評価益																		0		0
投資有価証券売却益																		0		0
基本財産評価益																		0		0
積立資産評価益																		0		0
その他のサ-ビス活動外収益	10,341,607		190,495	917,631	2,845,909	77,030	5,000			542,746	837,483	1,186,454	327,600					18,060		17,290,015
サ-ビス活動外収益計(4)	10,591,387		207,885	921,561	2,853,276	80,416	5,397	0	559	545,031	852,951	1,206,319	339,489		2,659	1,845		17,627,563	0	17,627,563
支払利息			182,143	420,000	899,412	0	0	0	0	79,011	79,011	27,236	98,734		0	0		1,706,536		1,706,536
有価証券評価損																		0		0
有価証券売却損																		0		0
投資有価証券評価損																		0		0
投資有価証券売却損																		0		0
基本財産評価損																		0		0
積立資産評価損																		0		0
その他のサ-ビス活動外費用	0		182,143	420,000	899,412	0	0	0	0	0	79,011	27,236	98,734		0	0		0		0
サ-ビス活動外費用計(5)	10,591,387		182,143	420,000	899,412	0	0	0	0	79,011	79,011	27,236	98,734		0	0		1,706,536		1,706,536
サ-ビス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0		207,885	921,561	2,853,276	80,416	5,397	0	559	545,031	773,940	1,179,083	240,755		2,659	1,845		15,921,027	0	15,921,027
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,721,717	1,258,998	17,057,091	3,375,170	20,697,428	5,236,328	-2,029,816	546,925	3,657,792	-3,846,220	13,097,767	30,636,796	17,330,559	2,391,495	-2,304,343	-20,231	1,756,693	94,120,715	0	94,120,715
施設整備等補助金収益	17,728,002																	17,728,002		17,728,002
施設整備等寄附金収益																		0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益																		0		0
固定資産売却益																		0		0
事業区分間繰入金収益																		0		0
拠点区分間繰入金収益	78,973,160		10,539,998		5,673,888				35,760,470	429,072	3,411,778	1,650,000	4,711,502			360,000		141,509,868	141,509,868	0
事業区分間固定資産移管収益																		0		0
拠点区分間固定資産移管収益																		0		0
その他の特別収益																		0		0
特別収益計(8)	96,701,162		10,539,998	0	5,673,888	0	0	0	35,760,470	429,072	3,411,778	1,650,000	4,711,502			360,000		159,237,870	141,509,868	17,728,002
基本金収入額																		0		0
資産評価損																		0		0
固定資産売却損-処分損	972,934																	972,934		972,934
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)																		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額																		0		0
災害損失																		0		0
事業区分間繰入金費用																		0		0
拠点区分間繰入金費用	56,862,820		8,283,525	1,900,000	9,329,903	3,112,554	74,502	5,673,888	5,208,038	180,000	16,023,474	16,709,758	15,737,523		228,761			141,509,868	141,509,868	-141,509,868
事業区分間固定資産移管費用																		0		0
拠点区分間固定資産移管費用																		0		0
その他の特別損失																		0		0
特別費用計(9)	57,835,754		8,283,525	1,900,000	9,329,903	3,112,554	74,502	5,673,888	5,208,038	180,000	16,023,474	16,709,758	15,737,523		228,761			141,509,868	141,509,868	972,934
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,865,408		2,256,473	-1,900,000	-3,656,015	-3,112,554	-74,502	-5,673,888	30,552,432	249,072	-12,611,696	-15,069,758	-11,026,021		-228,761					