

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	915,605,666	923,139,344	△ 7,533,678
	医療事業収益	55,287,990	56,009,335	△ 721,345
	経常経費寄附金収益	1,195,000	170,000	1,025,000
	その他の収益	19,948		19,948
	サービス活動収益計(1)	972,108,604	979,318,679	△ 7,210,075
	費用			
	人件費	643,500,253	662,321,587	△ 18,821,334
	事業費	197,510,695	185,165,775	12,344,920
	事務費	56,185,701	54,051,776	2,133,925
利用者負担軽減額	5,317,322	5,231,103	86,219	
減価償却費	107,720,916	110,565,185	△ 2,844,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,471,914	△ 22,786,623	1,314,709	
徴収不能額		23,483	△ 23,483	
サービス活動費用計(2)	988,762,973	994,572,286	△ 5,809,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,654,369	△ 15,253,607	△ 1,400,762	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	3,493	9,985	△ 6,492
	その他のサービス活動外収益	2,051,987	739,212	1,312,775
	サービス活動外収益計(4)	2,055,480	749,197	1,306,283
費用				
支払利息	7,147,719	8,367,475	△ 1,219,756	
その他のサービス活動外費用	0	11,500	△ 11,500	
サービス活動外費用計(5)	7,147,719	8,378,975	△ 1,231,256	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,092,239	△ 7,629,778	2,537,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,746,608	△ 22,883,385	1,136,777	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000		1,320,000
	固定資産売却益		852,542	△ 852,542
	特別収益計(8)	1,320,000	852,542	467,458
	費用			
固定資産売却損・処分損	87,891	6	87,885	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000		1,320,000	
特別費用計(9)	1,407,891	6	1,407,885	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,891	852,536	△ 940,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,834,499	△ 22,030,849	196,350	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	493,642,612	515,673,461	△ 22,030,849	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,808,113	493,642,612	△ 21,834,499	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,808,113	493,642,612	△ 21,834,499	

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		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	915,605,666		915,605,666		915,605,666
		医療事業収益		55,287,990	55,287,990		55,287,990
		経常経費寄附金収益	1,195,000		1,195,000		1,195,000
		その他の収益	19,948		19,948		19,948
		サービス活動収益計(1)	916,820,614	55,287,990	972,108,604		972,108,604
	費用	人件費	614,294,327	29,205,926	643,500,253		643,500,253
		事業費	178,042,442	19,468,253	197,510,695		197,510,695
		事務費	46,653,153	9,532,548	56,185,701		56,185,701
		利用者負担軽減額	5,317,322		5,317,322		5,317,322
		減価償却費	103,858,028	3,862,888	107,720,916		107,720,916
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,471,914		△ 21,471,914		△ 21,471,914		
サービス活動費用計(2)	926,693,358	62,069,615	988,762,973		988,762,973		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,872,744	△ 6,781,625	△ 16,654,369		△ 16,654,369		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,475	18	3,493		3,493
		その他のサービス活動外収益	1,413,887	638,100	2,051,987		2,051,987
	サービス活動外収益計(4)	1,417,362	638,118	2,055,480		2,055,480	
	費用	支払利息	7,147,719		7,147,719		7,147,719
		サービス活動外費用計(5)	7,147,719		7,147,719		7,147,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,730,357	638,118	△ 5,092,239		△ 5,092,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,603,101	△ 6,143,507	△ 21,746,608		△ 21,746,608		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000		1,320,000		1,320,000
		特別収益計(8)	1,320,000		1,320,000		1,320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	87,891		87,891		87,891
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000		1,320,000		1,320,000
		特別費用計(9)	1,407,891		1,407,891		1,407,891
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,891		△ 87,891		△ 87,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,690,992	△ 6,143,507	△ 21,834,499		△ 21,834,499		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,516,511	△ 22,873,899	493,642,612		493,642,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,825,519	△ 29,017,406	471,808,113		471,808,113	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,825,519	△ 29,017,406	471,808,113		471,808,113	

社会福祉事業区分 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	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	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		464,104,675	451,500,991	915,605,666		915,605,666
	経常経費寄附金収益		960,000	235,000	1,195,000		1,195,000
	その他の収益	19,948			19,948		19,948
	サービス活動収益計(1)	19,948	465,064,675	451,735,991	916,820,614		916,820,614
	費用						
	人件費	348,000	316,272,283	297,674,044	614,294,327		614,294,327
事業費		83,304,322	94,738,120	178,042,442		178,042,442	
事務費	433,877	23,242,426	22,976,850	46,653,153		46,653,153	
利用者負担軽減額		913,249	4,404,073	5,317,322		5,317,322	
減価償却費		53,703,255	50,154,773	103,858,028		103,858,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,815,736	△9,656,178	△21,471,914		△21,471,914	
サービス活動費用計(2)	781,877	465,619,799	460,291,682	926,693,358		926,693,358	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△761,929	△555,124	△8,555,691	△9,872,744		△9,872,744	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	544	2,637	294	3,475		3,475
	その他のサービス活動外収益	7,500	904,332	502,055	1,413,887		1,413,887
	サービス活動外収益計(4)	8,044	906,969	502,349	1,417,362		1,417,362
	費用						
支払利息		1,771,560	5,376,159	7,147,719		7,147,719	
サービス活動外費用計(5)		1,771,560	5,376,159	7,147,719		7,147,719	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,044	△864,591	△4,873,810	△5,730,357		△5,730,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△753,885	△1,419,715	△13,429,501	△15,603,101		△15,603,101	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,320,000		1,320,000		1,320,000
	特別収益計(8)		1,320,000		1,320,000		1,320,000
費用							
固定資産売却損・処分損			87,891	87,891		87,891	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,320,000		1,320,000		1,320,000	

社会福祉事業区分 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	ほくら園	保倉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)		1,320,000	87,891	1,407,891		1,407,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△87,891	△87,891		△87,891
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△753,885	△1,419,715	△13,517,392	△15,690,992		△15,690,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,869,274	281,733,068	173,914,169	516,516,511		516,516,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,115,389	280,313,353	160,396,777	500,825,519		500,825,519
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,115,389	280,313,353	160,396,777	500,825,519		500,825,519