

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	897,395,264	915,605,666	△ 18,210,402
	医療事業収益	53,590,768	55,287,990	△ 1,697,222
	経常経費寄附金収益	728,066	1,195,000	△ 466,934
	その他の収益		19,948	△ 19,948
	サービス活動収益計(1)	951,714,098	972,108,604	△ 20,394,506
	費用			
	人件費	638,018,837	643,500,253	△ 5,481,416
	事業費	199,383,066	197,510,695	1,872,371
	事務費	63,921,875	56,185,701	7,736,174
利用者負担軽減額	4,928,213	5,317,322	△ 389,109	
減価償却費	90,050,492	107,720,916	△ 17,670,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,454,672	△ 21,471,914	2,017,242	
サービス活動費用計(2)	976,847,811	988,762,973	△ 11,915,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,133,713	△ 16,654,369	△ 8,479,344	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,261	3,493	1,768
	その他のサービス活動外収益	2,973,549	2,051,987	921,562
	サービス活動外収益計(4)	2,978,810	2,055,480	923,330
	費用			
	支払利息	6,416,128	7,147,719	△ 731,591
	サービス活動外費用計(5)	6,416,128	7,147,719	△ 731,591
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,437,318	△ 5,092,239	1,654,921
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,571,031	△ 21,746,608	△ 6,824,423
	特別増減の部	収益		
施設整備等補助金収益		1,084,000	1,320,000	△ 236,000
固定資産売却益		200,000		200,000
その他の特別収益		130,000		130,000
特別収益計(8)		1,414,000	1,320,000	94,000
費用				
固定資産売却損・処分損		392,803	87,891	304,912
国庫補助金等特別積立金積立額		1,084,000	1,320,000	△ 236,000
その他の特別損失		122,191		122,191
特別費用計(9)		1,598,994	1,407,891	191,103
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 184,994	△ 87,891	△ 97,103	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,756,025	△ 21,834,499	△ 6,921,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,808,113	493,642,612	△ 21,834,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,052,088	471,808,113	△ 28,756,025
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
増減差額の部	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)	443,052,088	471,808,113	△ 28,756,025

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	897,395,264		897,395,264		897,395,264
	医療事業収益		53,590,768	53,590,768		53,590,768
	経常経費寄附金収益	728,066		728,066		728,066
	サービス活動収益計(1)	898,123,330	53,590,768	951,714,098		951,714,098
	費用					
	人件費	608,751,219	29,267,618	638,018,837		638,018,837
	事業費	179,999,687	19,383,379	199,383,066		199,383,066
	事務費	52,260,171	11,661,704	63,921,875		63,921,875
	利用者負担軽減額	4,928,213		4,928,213		4,928,213
減価償却費	86,216,769	3,833,723	90,050,492		90,050,492	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,454,672		△19,454,672		△19,454,672	
サービス活動費用計(2)	912,701,387	64,146,424	976,847,811		976,847,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,578,057	△10,555,656	△25,133,713		△25,133,713	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,246	15	5,261		5,261
	その他のサービス活動外収益	1,394,449	1,579,100	2,973,549		2,973,549
	サービス活動外収益計(4)	1,399,695	1,579,115	2,978,810		2,978,810
	費用					
	支払利息	6,416,128		6,416,128		6,416,128
	サービス活動外費用計(5)	6,416,128		6,416,128		6,416,128
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,016,433	1,579,115	△3,437,318		△3,437,318
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,594,490	△8,976,541	△28,571,031		△28,571,031
	特別増減の部	収益				
施設整備等補助金収益		1,084,000		1,084,000		1,084,000
固定資産売却益		200,000		200,000		200,000
その他の特別収益		130,000		130,000		130,000
特別収益計(8)		1,414,000		1,414,000		1,414,000
費用						
固定資産売却損・処分損	392,803		392,803		392,803	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,084,000		1,084,000		1,084,000	
その他の特別損失	122,191		122,191		122,191	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
	特別費用計(9)	1,598,994		1,598,994		1,598,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△184,994		△184,994		△184,994
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,779,484	△8,976,541	△28,756,025		△28,756,025
	前期繰越活動増減差額(12)	500,825,519	△29,017,406	471,808,113		471,808,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	481,046,035	△37,993,947	443,052,088		443,052,088
繰越活動増減差額の部	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)	481,046,035	△37,993,947	443,052,088		443,052,088

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		452,148,484	445,246,780		897,395,264	
		経常経費寄附金収益	57,200	341,987	328,879	728,066		897,395,264
		サービス活動収益計(1)	57,200	452,490,471	445,575,659	898,123,330		898,123,330
	費用	人件費	485,000	305,399,204	302,867,015	608,751,219		608,751,219
		事業費		84,328,393	95,671,294	179,999,687		179,999,687
		事務費	1,408,928	25,691,099	25,160,144	52,260,171		52,260,171
		利用者負担軽減額		1,133,790	3,794,423	4,928,213		4,928,213
		減価償却費		52,105,854	34,110,915	86,216,769		86,216,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,961,128	△9,493,544	△19,454,672		△19,454,672
	サービス活動費用計(2)	1,893,928	458,697,212	452,110,247	912,701,387		912,701,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,836,728	△6,206,741	△6,534,588	△14,578,057		△14,578,057		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	510	4,510	226	5,246		5,246
		その他のサービス活動外収益	7,500	894,022	492,927	1,394,449		1,394,449
	サービス活動外収益計(4)	8,010	898,532	493,153	1,399,695		1,399,695	
	費用	支払利息		1,602,840	4,813,288	6,416,128		6,416,128
		サービス活動外費用計(5)		1,602,840	4,813,288	6,416,128		6,416,128
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,010	△704,308	△4,320,135	△5,016,433		△5,016,433		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,828,718	△6,911,049	△10,854,723	△19,594,490		△19,594,490		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,084,000		1,084,000		1,084,000
		固定資産売却益		200,000		200,000		200,000
		拠点区分間繰入金収益			5,095,763	5,095,763	△5,095,763	0
		その他の特別収益		130,000		130,000		130,000
	特別収益計(8)		1,414,000	5,095,763	6,509,763	△5,095,763	1,414,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		388,802	4,001	392,803		392,803
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,084,000		1,084,000		1,084,000
拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失			5,095,763 122,191		5,095,763 122,191	△5,095,763	0 122,191	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)		6,690,756	4,001	6,694,757	△5,095,763	1,598,994
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,276,756	5,091,762	△184,994	0	△184,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,828,718	△12,187,805	△5,762,961	△19,779,484	0	△19,779,484
前期繰越活動増減差額(12)	60,115,389	280,313,353	160,396,777	500,825,519		500,825,519
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,286,671	268,125,548	154,633,816	481,046,035	0	481,046,035
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)						
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,286,671	268,125,548	154,633,816	481,046,035	0	481,046,035