

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	12,553,079	12,782,573	△229,494
		寄附金収益	1,615,328	2,909,574	△1,294,246
		経常経費補助金収益	48,112,478	47,837,710	274,768
		受託金収益	125,469,801	101,463,479	24,006,322
	益	事業収益	38,766,236	34,714,234	4,052,002
		介護保険事業収益	623,217,895	636,632,784	△13,414,889
		障害福祉サービス等事業収益	62,051,790	59,384,900	2,666,890
		医療事業収益	12,407,683	11,302,969	1,104,714
		その他の収益	5,602,797	5,488,027	114,770
		サービス活動収益計(1)	929,797,087	912,516,250	17,280,837
サービス活動増減の部	費	人件費	718,401,115	707,502,984	10,898,131
		事業費	122,002,587	113,721,305	8,281,282
		事務費	102,580,475	97,799,012	4,781,463
		利用者負担軽減額	88,820	128,249	△39,429
		共同募金配分金事業費	12,715,476	12,573,609	141,867
		助成金費用	5,807,206	5,637,768	169,438
		負担金費用	0	3,830,504	△3,830,504
	用	基金組入額	31,259	1,674,123	△1,642,864
		減価償却費	36,258,913	38,866,489	△2,607,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,865,034	△28,370,288	505,254
	徴収不能額	500	0	500	
	サービス活動費用計(2)	970,021,317	953,363,755	16,657,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,224,230	△40,847,505	623,275	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	121,970	164,929	△42,959
		その他のサービス活動外収益	7,795,135	6,388,212	1,406,923
		サービス活動外収益計(4)	7,917,105	6,553,141	1,363,964
	費	支払利息	25,226	0	25,226
	サービス活動外費用計(5)	25,226	0	25,226	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,891,879	6,553,141	1,338,738	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,332,351	△34,294,364	1,962,013	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	200,000	2,737,000	△2,537,000
	益	固定資産受贈額	2,296,000	0	2,296,000
		その他の特別収益	5,037,922	726,103	4,311,819
		特別収益計(8)	7,533,922	3,463,103	4,070,819
	費	固定資産売却損・処分損	8,810,441	1	8,810,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	2,737,000	△2,537,000	
	その他の特別損失	0	10,500	△10,500	
	特別費用計(9)	9,010,441	2,747,501	6,262,940	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,476,519	715,602	△2,192,121	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,808,870	△33,578,762	△230,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	294,188,115	316,438,051	△22,249,936
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	260,379,245	282,859,289	△22,480,044
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	52,843,820	11,440,840	41,402,980
		その他の積立金積立額(17)	82,417	112,014	△29,597
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	313,140,648	294,188,115	18,952,533

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	12,553,079	0	0	12,553,079	0	12,553,079
	寄附金収益	1,615,328	0	0	1,615,328	0	1,615,328
	経常経費補助金収益	48,112,478	0	0	48,112,478	0	48,112,478
	受託金収益	72,195,801	53,274,000	0	125,469,801	0	125,469,801
	事業収益	33,626,550	4,539,683	600,003	38,766,236	0	38,766,236
	介護保険事業収益	399,019,809	224,198,086	0	623,217,895	0	623,217,895
	障害福祉サービス等事業収益	62,051,790	0	0	62,051,790	0	62,051,790
	医療事業収益	0	12,407,683	0	12,407,683	0	12,407,683
	その他の収益	5,601,297	1,500	0	5,602,797	0	5,602,797
	サービス活動収益計(1)	634,776,132	294,420,952	600,003	929,797,087	0	929,797,087
サービス活動増減の部	費	520,666,237	197,734,878	0	718,401,115	0	718,401,115
	人件費	113,590,210	8,412,377	0	122,002,587	0	122,002,587
	事業費	44,271,762	57,708,710	600,003	102,580,475	0	102,580,475
	事務費	88,820	0	0	88,820	0	88,820
	利用者負担軽減額	12,715,476	0	0	12,715,476	0	12,715,476
	共同募金配分金事業費	5,807,206	0	0	5,807,206	0	5,807,206
	助成金費用	31,259	0	0	31,259	0	31,259
	基金組入額	35,959,725	299,188	0	36,258,913	0	36,258,913
	減価償却費	△27,733,981	△131,053	0	△27,865,034	0	△27,865,034
	国庫補助金等特別積立金取崩額	500	0	0	500	0	500
徴収不能額	705,397,214	264,024,100	600,003	970,021,317	0	970,021,317	
サービス活動費用計(2)	705,397,214	264,024,100	600,003	970,021,317	0	970,021,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,621,082	30,396,852	0	△40,224,230	0	△40,224,230	
サービス活動外増減の部	収	121,751	219	0	121,970	0	121,970
	受取利息配当金収益	6,793,756	1,001,379	0	7,795,135	0	7,795,135
	その他のサービス活動外収益	6,915,507	1,001,598	0	7,917,105	0	7,917,105
	サービス活動外収益計(4)	6,915,507	1,001,598	0	7,917,105	0	7,917,105
サービス活動外増減の部	費	25,226	0	0	25,226	0	25,226
	支払利息	25,226	0	0	25,226	0	25,226
	サービス活動外費用計(5)	25,226	0	0	25,226	0	25,226
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,890,281	1,001,598	0	7,891,879	0	7,891,879	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,730,801	31,398,450	0	△32,332,351	0	△32,332,351	
特別増減の部	収	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等補助金収益	460,000	1,836,000	0	2,296,000	0	2,296,000
	固定資産受贈額	48,385,000	0	0	48,385,000	△48,385,000	0
	事業区分間繰入金収益	226,278	8,074,185	0	8,300,463	△8,300,463	0
	事業区分間固定資産移管収益	5,037,922	0	0	5,037,922	0	5,037,922
	その他の特別収益	54,309,200	9,910,185	0	64,219,385	△56,685,463	7,533,922
	特別収益計(8)	8,810,441	0	0	8,810,441	0	8,810,441
	固定資産売却損・処分損	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	48,385,000	0	48,385,000	△48,385,000	0
	事業区分間繰入金費用	8,074,185	226,278	0	8,300,463	△8,300,463	0
事業区分間固定資産移管費用	17,084,626	48,611,278	0	65,695,904	△56,685,463	9,010,441	
特別費用計(9)	37,224,574	△38,701,093	0	△1,476,519	0	△1,476,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,506,227	△7,302,643	0	△33,808,870	0	△33,808,870	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	269,506,295	24,681,820	0	294,188,115	0	294,188,115	
繰越活動増減差額(12)	243,000,068	17,379,177	0	260,379,245	0	260,379,245	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	52,843,820	0	0	52,843,820	0	52,843,820	
その他の積立金取崩額(16)	82,417	0	0	82,417	0	82,417	
その他の積立金積立額(17)	295,761,471	17,379,177	0	313,140,648	0	313,140,648	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	295,761,471	17,379,177	0	313,140,648	0	313,140,648	