

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	収益	介護保険事業収益	1,815,025,091	1,793,711,718	21,313,373
		老人福祉事業収益	21,090,165	21,073,929	16,236
		その他の事業収益	15,836,400	16,718,400	-882,000
		経常経費寄附金収益	336,000	814,056	-478,056
		サービス活動収益計(1)	1,852,287,656	1,832,318,103	19,969,553
	費用	人件費	1,247,834,517	1,201,300,285	46,534,232
		事業費	381,037,685	375,249,716	5,787,969
		事務費	125,761,472	119,661,464	6,100,008
		利用者負担軽減額	587,779	710,370	-122,591
		減価償却費	219,875,666	223,510,948	-3,635,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,583,811	-107,381,020	797,209
		徴収不能額	85,749	101,471	-15,722
		サービス活動費用計(2)	1,868,599,057	1,813,153,234	55,445,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,311,401	19,164,869	-35,476,270	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,119,164	3,130,814	-1,011,650
		受取利息配当金収益	88,387	92,892	-4,505
		その他のサービス活動外収益	12,693,189	3,626,245	9,066,944
		サービス活動外収益計(4)	14,900,740	6,849,951	8,050,789
	費用	支払利息	7,602,901	9,817,142	-2,214,241
		その他のサービス活動外費用	409,000	408,950	50
		サービス活動外費用計(5)	8,011,901	10,226,092	-2,214,191
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,888,839	-3,376,141	10,264,980	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,422,562	15,788,728	-25,211,290	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,407,000	50,299,000
固定資産受贈額				340,200	-340,200
特別収益計(8)			48,407,000	50,639,200	-2,232,200
費用		固定資産売却損・処分損	424,686	29	424,657
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,407,000	50,299,000	-1,892,000
		特別費用計(9)	48,831,686	50,299,029	-1,467,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-424,686	340,171	-764,857		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,847,248	16,128,899	-25,976,147		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,975,262,364	1,959,933,465	15,328,899	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,965,415,116	1,976,062,364	-10,647,248	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,100,000		4,100,000	
	その他の積立金積立額(16)		800,000	-800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,969,515,116	1,975,262,364	-5,747,248	

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	1,815,025,091		1,815,025,091		1,815,025,091
		老人福祉事業収益	21,090,165		21,090,165		21,090,165
		その他の事業収益		15,836,400	15,836,400		15,836,400
		経常経費寄附金収益	336,000		336,000		336,000
		サービス活動収益計(1)	1,836,451,256	15,836,400	1,852,287,656		1,852,287,656
	費用	人件費	1,239,427,890	8,406,627	1,247,834,517		1,247,834,517
		事業費	375,001,657	6,036,028	381,037,685		381,037,685
		事務費	123,601,753	2,159,719	125,761,472		125,761,472
		利用者負担軽減額	587,779		587,779		587,779
		減価償却費	219,875,666		219,875,666		219,875,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,583,811		-106,583,811		-106,583,811
		徴収不能額	85,749		85,749		85,749
		サービス活動費用計(2)	1,851,996,683	16,602,374	1,868,599,057		1,868,599,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,545,427	-765,974	-16,311,401		-16,311,401	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,119,164		2,119,164		2,119,164
		受取利息配当金収益	88,387		88,387		88,387
		その他のサービス活動外収益	12,686,967	6,222	12,693,189		12,693,189
		サービス活動外収益計(4)	14,894,518	6,222	14,900,740		14,900,740
	費用	支払利息	7,602,901		7,602,901		7,602,901
		その他のサービス活動外費用	409,000		409,000		409,000
		サービス活動外費用計(5)	8,011,901		8,011,901		8,011,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,882,617	6,222	6,888,839		6,888,839		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,662,810	-759,752	-9,422,562		-9,422,562		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,407,000		48,407,000		48,407,000
		特別収益計(8)	48,407,000		48,407,000		48,407,000
	費用	固定資産売却損・処分損	424,686		424,686		424,686
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,407,000		48,407,000		48,407,000
		特別費用計(9)	48,831,686		48,831,686		48,831,686
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-424,686		-424,686		-424,686		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,087,496	-759,752	-9,847,248		-9,847,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,026,783,176	-51,520,812	1,975,262,364		1,975,262,364	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,017,695,680	-52,280,564	1,965,415,116		1,965,415,116	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
	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)	2,021,795,680	-52,280,564	1,969,515,116		1,969,515,116	

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計
		法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑			
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益		710,861,733	312,889,522	437,406,114		353,867,722	1,815,025,091		1,815,025,091
	老人福祉事業収益					21,090,165		21,090,165		21,090,165
	経常経費寄附金収益	30,000	150,000	66,000	30,000		60,000	336,000		336,000
	サービス活動収益計(1)	30,000	711,011,733	312,955,522	437,436,114	21,090,165	353,927,722	1,836,451,256		1,836,451,256
	費用									
	人件費	15,667,417	481,528,151	209,830,324	307,379,980	10,240,389	214,781,629	1,239,427,890		1,239,427,890
	事業費		132,385,514	59,393,776	100,517,632	10,596,726	72,108,009	375,001,657		375,001,657
	事務費	5,172,564	37,947,116	19,275,664	35,885,003	2,241,743	23,079,663	123,601,753		123,601,753
	利用者負担軽減額		523,461				64,318	587,779		587,779
減価償却費	19,440	63,612,674	38,584,491	45,256,238	6,497,721	65,905,102	219,875,666		219,875,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,972,380	-30,598,240	-28,422,732	-5,720,401	-10,870,058	-106,583,811		-106,583,811	
徴収不能額				85,749			85,749		85,749	
サービス活動費用計(2)	20,859,421	685,024,536	296,486,015	460,701,870	23,856,178	365,068,663	1,851,996,683		1,851,996,683	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,829,421	25,987,197	16,469,507	-23,265,756	-2,766,013	-11,140,941	-15,545,427		-15,545,427	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益			1,375,164	598,000	146,000		2,119,164		2,119,164
	受取利息配当金収益	5,170	2,781	40,294	39,777		365	88,387		88,387
	その他のサービス活動外収益	395,000	4,489,758	395,569	4,346,959	29,913	3,029,768	12,686,967		12,686,967
	サービス活動外収益計(4)	400,170	4,492,539	1,811,027	4,984,736	175,913	3,030,133	14,894,518		14,894,518
	費用									
	支払利息		635,249	1,468,202	1,216,770	157,064	4,125,616	7,602,901		7,602,901
その他のサービス活動外費用		7,550		401,450			409,000		409,000	
サービス活動外費用計(5)		642,799	1,468,202	1,618,220	157,064	4,125,616	8,011,901		8,011,901	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,170	3,849,740	342,825	3,366,516	18,849	-1,095,483	6,882,617		6,882,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,429,251	29,836,937	16,812,332	-19,899,240	-2,747,164	-12,236,424	-8,662,810		-8,662,810	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益			38,558,000	7,909,000	1,940,000		48,407,000		48,407,000
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000						11,000,000	-11,000,000	
	特別収益計(8)	11,000,000		38,558,000	7,909,000	1,940,000		59,407,000	-11,000,000	48,407,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損		1	1	424,680	4		424,686		424,686
国庫補助金等特別積立金積立額			38,558,000	7,909,000	1,940,000		48,407,000		48,407,000	
拠点区分間繰入金費用		6,500,000	3,000,000			1,500,000	11,000,000	-11,000,000		
特別費用計(9)		6,500,001	41,558,001	8,333,680	1,940,004	1,500,000	59,831,686	-11,000,000	48,831,686	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,000,000	-6,500,001	-3,000,001	-424,680	-4	-1,500,000	-424,686		-424,686	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,429,251	23,336,936	13,812,331	-20,323,920	-2,747,168	-13,736,424	-9,087,496		-9,087,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,497,760	954,022,257	250,534,941	344,036,444	-12,451,307	481,143,081	2,026,783,176		2,026,783,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,509	977,359,193	264,347,272	323,712,524	-15,198,475	467,406,657	2,017,695,680		2,017,695,680
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		4,100,000					4,100,000		4,100,000
	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)	68,509	981,459,193	264,347,272	323,712,524	-15,198,475	467,406,657	2,021,795,680		2,021,795,680