

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

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(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	1,790,297,363	1,815,025,091	-24,727,728
		老人福祉事業収益	21,318,508	21,090,165	228,343
		その他の事業収益	16,585,200	15,836,400	748,800
		経常経費寄附金収益	544,700	336,000	208,700
		サービス活動収益計(1)	1,828,745,771	1,852,287,656	-23,541,885
	費用	人件費	1,262,630,303	1,247,834,517	14,795,786
		事業費	375,033,823	381,037,685	-6,003,862
		事務費	127,386,041	125,761,472	1,624,569
		利用者負担軽減額	461,392	587,779	-126,387
		減価償却費	217,114,370	219,875,666	-2,761,296
国庫補助金等特別積立金取崩額		-106,246,478	-106,583,811	337,333	
徴収不能額		119,278	85,749	33,529	
サービス活動費用計(2)	1,876,498,729	1,868,599,057	7,899,672		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-47,752,958	-16,311,401	-31,441,557	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,107,514	2,119,164	-1,011,650
		受取利息配当金収益	175,926	88,387	87,539
		その他のサービス活動外収益	7,318,300	12,693,189	-5,374,889
		サービス活動外収益計(4)	8,601,740	14,900,740	-6,299,000
	費用	支払利息	5,805,197	7,602,901	-1,797,704
		その他のサービス活動外費用	397,500	409,000	-11,500
		サービス活動外費用計(5)	6,202,697	8,011,901	-1,809,204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,399,043	6,888,839	-4,489,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-45,353,915	-9,422,562	-35,931,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,895,000	48,407,000	-512,000
		固定資産受贈額	167,800		167,800
		特別収益計(8)	48,062,800	48,407,000	-344,200
	費用	固定資産売却損・処分損	4	424,686	-424,682
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,895,000	48,407,000	-512,000
特別費用計(9)		47,895,004	48,831,686	-936,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		167,796	-424,686	592,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-45,186,119	-9,847,248	-35,338,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,969,515,116	1,975,262,364	-5,747,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,924,328,997	1,965,415,116	-41,086,119
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,924,328,997	1,969,515,116	-45,186,119

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

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	1,790,297,363		1,790,297,363		1,790,297,363
	老人福祉事業収益	21,318,508		21,318,508		21,318,508
	その他の事業収益		16,585,200	16,585,200		16,585,200
	経常経費寄附金収益	544,700		544,700		544,700
	サービス活動収益計(1)	1,812,160,571	16,585,200	1,828,745,771		1,828,745,771
	費用					
	人件費	1,255,260,065	7,370,238	1,262,630,303		1,262,630,303
	事業費	369,004,332	6,029,491	375,033,823		375,033,823
	事務費	125,547,203	1,838,838	127,386,041		127,386,041
	利用者負担軽減額	461,392		461,392		461,392
	減価償却費	217,114,370		217,114,370		217,114,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-106,246,478		-106,246,478		-106,246,478
	徴収不能額	119,278		119,278		119,278
サービス活動費用計(2)	1,861,260,162	15,238,567	1,876,498,729		1,876,498,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-49,099,591	1,346,633	-47,752,958		-47,752,958	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,107,514		1,107,514		1,107,514
	受取利息配当金収益	175,926		175,926		175,926
	その他のサービス活動外収益	7,312,639	5,661	7,318,300		7,318,300
	サービス活動外収益計(4)	8,596,079	5,661	8,601,740		8,601,740
	費用					
	支払利息	5,805,197		5,805,197		5,805,197
	その他のサービス活動外費用	397,500		397,500		397,500
	サービス活動外費用計(5)	6,202,697		6,202,697		6,202,697
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,393,382	5,661	2,399,043		2,399,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,706,209	1,352,294	-45,353,915		-45,353,915	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	47,895,000		47,895,000		47,895,000
	固定資産受贈額	167,800		167,800		167,800
	特別収益計(8)	48,062,800		48,062,800		48,062,800
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4		4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	47,895,000		47,895,000		47,895,000	
特別費用計(9)	47,895,004		47,895,004		47,895,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	167,796		167,796		167,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,538,413	1,352,294	-45,186,119		-45,186,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,021,795,680	-52,280,564	1,969,515,116		1,969,515,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,975,257,267	-50,928,270	1,924,328,997		1,924,328,997
	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)	1,975,257,267	-50,928,270	1,924,328,997		1,924,328,997

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

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	ケアハウスゆつ栗館	たざわこ清眺苑			
サービス活動増減の部	収益		709,197,128	307,072,300	422,344,875		351,683,060	1,790,297,363		1,790,297,363
	介護保険事業収益									
	老人福祉事業収益					21,318,508		21,318,508		21,318,508
	経常経費寄附金収益	194,700	125,000	90,000	30,000	5,000	100,000	544,700		544,700
	サービス活動収益計(1)	194,700	709,322,128	307,162,300	422,374,875	21,323,508	351,783,060	1,812,160,571		1,812,160,571
	費用									
	人件費	18,116,131	485,751,045	213,961,717	309,387,356	11,226,812	216,817,004	1,255,260,065		1,255,260,065
	事業費		128,505,469	59,687,757	99,823,205	10,220,953	70,766,948	369,004,332		369,004,332
	事務費	4,289,072	41,718,440	20,832,741	36,642,447	2,403,219	19,661,284	125,547,203		125,547,203
	利用者負担軽減額		461,392					461,392		461,392
減価償却費	54,702	62,976,849	37,700,886	43,564,203	6,846,678	65,971,052	217,114,370		217,114,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,612,059	-30,672,266	-28,030,108	-6,061,987	-10,870,058	-106,246,478		-106,246,478	
徴収不能額			88,628	30,650			119,278		119,278	
サービス活動費用計(2)	22,459,905	688,801,136	301,599,463	461,417,753	24,635,675	362,346,230	1,861,260,162		1,861,260,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,265,205	20,520,992	5,562,837	-39,042,878	-3,312,167	-10,563,170	-49,099,591		-49,099,591	
サービス活動外増減の部	収益			611,514	400,000	96,000		1,107,514		1,107,514
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	5,160	5,474	40,391	124,578		323	175,926		175,926
	その他のサービス活動外収益	337,661	1,137,332	3,780,478	1,756,303	8,673	292,192	7,312,639		7,312,639
	サービス活動外収益計(4)	342,821	1,142,806	4,432,383	2,280,881	104,673	292,515	8,596,079		8,596,079
	費用									
	支払利息		300,383	638,746	933,388	107,064	3,825,616	5,805,197		5,805,197
その他のサービス活動外費用		1,200		396,300			397,500		397,500	
サービス活動外費用計(5)		301,583	638,746	1,329,688	107,064	3,825,616	6,202,697		6,202,697	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,821	841,223	3,793,637	951,193	-2,391	-3,533,101	2,393,382		2,393,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,922,384	21,362,215	9,356,474	-38,091,685	-3,314,558	-14,096,271	-46,706,209		-46,706,209	
特別増減の部	収益			38,046,000	7,909,000	1,940,000		47,895,000		47,895,000
	施設整備等補助金収益									
	固定資産受贈額				167,800			167,800		167,800
	拠点区分間繰入金収益	24,000,000						24,000,000	-24,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	12,579						12,579	-12,579	
	特別収益計(8)	24,012,579		38,046,000	8,076,800	1,940,000		72,075,379	-24,012,579	48,062,800
	費用									
	固定資産売却損・処分損				4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額			38,046,000	7,909,000	1,940,000		47,895,000		47,895,000
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	4,000,000				2,000,000	24,000,000	-24,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用						12,579	12,579	-12,579		
特別費用計(9)	18,000,000	42,046,000	7,909,004	1,940,000	2,012,579	71,907,583	-24,012,579		47,895,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,012,579	-18,000,000	-4,000,000	167,796		-2,012,579	167,796		167,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,090,195	3,362,215	5,356,474	-37,923,889	-3,314,558	-16,108,850	-46,538,413		-46,538,413	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,158,704	984,821,408	269,703,746	285,788,635	-18,513,033	451,297,807	1,975,257,267		1,975,257,267
	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)	2,158,704	984,821,408	269,703,746	285,788,635	-18,513,033	451,297,807	1,975,257,267		1,975,257,267