

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	798,577,401	816,858,210	-18,280,809
		老人福祉事業収益	91,075,506	91,436,239	-360,733
		障害福祉サービス等事業収益	18,857,285	25,371,433	-6,514,148
		生計困難者に対する相談支援事業収益	200,518	234,451	-33,933
		経常経費寄附金収益	1,028,000	700,000	328,000
		サービス活動収益計 (1)	909,738,710	934,600,333	-24,861,623
	費用	人件費	615,254,511	637,509,809	-22,255,298
		事業費	118,933,404	111,433,078	7,500,326
		事務費	87,689,424	81,702,486	5,986,938
		生計困難者に対する相談支援事業費用	151,484	275,660	-124,176
		利用者負担軽減額	1,262,116	1,759,365	-497,249
		減価償却費	75,835,192	74,613,806	1,221,386
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,639,469	25,044,721	1,594,748
	サービス活動費用計 (2)	872,486,662	882,249,483	-9,762,821	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		37,252,048	52,350,850	-15,098,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,792	8,488	-1,696
		その他のサービス活動外収益	4,691,442	10,610,038	-5,918,596
		サービス活動外収益計 (4)	4,698,234	10,618,526	-5,920,292
	費用	支払利息	1,261,102	1,522,922	-261,820
		その他のサービス活動外費用	440,669	440,151	518
		サービス活動外費用計 (5)	1,701,771	1,963,073	-261,302
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,996,463	8,655,453	-5,658,990	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,248,511	61,006,303	-20,757,792	
特増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,980,000	81,050,000	-79,070,000
		施設整備等寄附金収益	9,150,000	4,888,800	4,261,200
		固定資産売却益	9,999	9,999	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
		特別収益計 (8)	16,139,999	85,948,799	-69,808,800
	費用	基本金組入額	9,150,000	4,888,800	4,261,200
		固定資産売却損・処分損	7	6	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000	12,409,000	-10,429,000
		災害損失		81,820,800	-81,820,800
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
特別費用計 (9)	16,130,007	99,118,606	-82,988,599		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,992	-13,169,807	13,179,799	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		40,258,503	47,836,496	-7,577,993	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
法人税等調整額 (13)					
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		40,258,503	47,836,496	-7,577,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		891,267,660	843,431,164	47,836,496
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		931,526,163	891,267,660	40,258,503
	基本金取崩額 (17)				
	その他の積立金取崩額 (18)				
	その他の積立金積立額 (19)		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		921,526,163	891,267,660	30,258,503

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	798,577,401		798,577,401	798,577,401
	益	老人福祉事業収益	85,047,364	6,028,142	91,075,506	91,075,506
		障害福祉サービス等事業収益	18,857,285		18,857,285	18,857,285
		生計困難者に対する相談支援事業収益	200,518		200,518	200,518
		経常経費寄附金収益	1,028,000		1,028,000	1,028,000
		サービス活動収益計(1)	903,710,568	6,028,142	909,738,710	909,738,710
	費	人件費	614,833,981	420,530	615,254,511	615,254,511
	用	事業費	115,985,434	2,947,970	118,933,404	118,933,404
		事務費	86,220,053	1,469,371	87,689,424	87,689,424
		生計困難者に対する相談支援事業費用	151,484		151,484	151,484
		利用者負担軽減額	1,262,116		1,262,116	1,262,116
	減価償却費	74,297,013	1,538,179	75,835,192	75,835,192	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	26,099,455	540,014	26,639,469	26,639,469	
	サービス活動費用計(2)	866,650,626	5,836,036	872,486,662	872,486,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,059,942	192,106	37,252,048	37,252,048	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	6,721	71	6,792	6,792
	益	その他のサービス活動外収益	4,685,442	6,000	4,691,442	4,691,442
		サービス活動外収益計(4)	4,692,163	6,071	4,698,234	4,698,234
	費	支払利息	1,261,102		1,261,102	1,261,102
	用	その他のサービス活動外費用	440,669		440,669	440,669
	サービス活動外費用計(5)	1,701,771		1,701,771	1,701,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,990,392	6,071	2,996,463	2,996,463	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,050,334	198,177	40,248,511	40,248,511	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,980,000		1,980,000	1,980,000
	益	施設整備等寄附金収益	9,150,000		9,150,000	9,150,000
		固定資産売却益	9,999		9,999	9,999
		特別収益計(8)	11,139,999		11,139,999	11,139,999
	費	基本金組入額	9,150,000		9,150,000	9,150,000
	用	固定資産売却損・処分損	7		7	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,980,000		1,980,000	1,980,000
		特別費用計(9)	11,130,007		11,130,007	11,130,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,992		9,992	9,992
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,060,326	198,177	40,258,503	40,258,503
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
繰り活動増減差額の部		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	40,060,326	198,177	40,258,503	40,258,503
		前期繰越活動増減差額(15)	875,121,274	16,146,386	891,267,660	891,267,660
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	915,181,600	16,344,563	931,526,163	931,526,163
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	905,181,600	16,344,563	921,526,163	921,526,163

