

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	816,858,210	789,733,462	27,124,748
		老人福祉事業収益	91,436,239	96,664,829	-5,228,590
		障害福祉サービス等事業収益	25,371,433	11,535,224	13,836,209
		生計困難者に対する相談支援事業収益	234,451		234,451
		受託事業収益		1,256,122	-1,256,122
		経常経費寄附金収益	700,000	2,703,039	-2,003,039
		サービス活動収益計(1)	934,600,333	901,892,676	32,707,657
	費用	人件費	637,509,809	612,690,526	24,819,283
		事業費	111,433,078	107,597,548	3,835,530
		事務費	81,702,486	85,466,023	-3,763,537
		生計困難者に対する相談支援事業費用	275,660		275,660
		利用者負担軽減額	1,759,365	1,524,836	234,529
		減価償却費	74,613,806	75,463,581	-849,775
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	25,044,721	24,141,724	902,997
サービス活動費用計(2)	882,249,483	858,600,790	23,648,693		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	52,350,850	43,291,886	9,058,964		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,488	9,497	-1,009
		その他のサービス活動外収益	10,610,038	17,229,858	-6,619,820
		サービス活動外収益計(4)	10,618,526	17,239,355	-6,620,829
	費用	支払利息	1,522,922	1,202,761	320,161
		その他のサービス活動外費用	440,151	2,230,850	-1,790,699
サービス活動外費用計(5)	1,963,073	3,433,611	-1,470,538		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,655,453	13,805,744	-5,150,291		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	61,006,303	57,097,630	3,908,673		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	81,050,000	3,106,000	77,944,000
		施設整備等寄附金収益	4,888,800	4,947,000	-58,200
		固定資産売却益	9,999		9,999
		特別収益計(8)	85,948,799	8,053,000	77,895,799
	費用	基本金組入額	4,888,800	4,947,000	-58,200
		固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,409,000	3,106,000	9,303,000
		災害損失	81,820,800		81,820,800
	特別費用計(9)	99,118,606	8,053,000	91,065,606	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,169,807		-13,169,807	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	47,836,496	57,097,630	-9,261,134		
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)	47,836,496	57,097,630	-9,261,134		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	843,431,164	826,333,534	17,097,630	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	891,267,660	883,431,164	7,836,496	
	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)		40,000,000	-40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	891,267,660	843,431,164	47,836,496	

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		法人事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業区分	公益事業区分				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	816,858,210		816,858,210	816,858,210	
		老人福祉事業収益	85,322,479	6,113,760	91,436,239	91,436,239	
		障害福祉サービス等事業収益	25,371,433		25,371,433	25,371,433	
		生計困難者に対する相談支援事業収益	234,451		234,451	234,451	
		経常経費寄附金収益	700,000		700,000	700,000	
		サービス活動収益計(1)	928,486,573	6,113,760	934,600,333	934,600,333	
		費用	人件費	637,088,679	421,130	637,509,809	637,509,809
			事業費	108,387,588	3,045,490	111,433,078	111,433,078
			事務費	80,201,998	1,500,488	81,702,486	81,702,486
			生計困難者に対する相談支援事業費用	275,660		275,660	275,660
		利用者負担軽減額	1,759,365		1,759,365	1,759,365	
		減価償却費	72,766,190	1,847,616	74,613,806	74,613,806	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	24,504,707	540,014	25,044,721	25,044,721	
		サービス活動費用計(2)	875,974,773	6,274,710	882,249,483	882,249,483	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,511,800	-160,950	52,350,850	52,350,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,427	61	8,488	8,488	
		その他のサービス活動外収益	10,610,038		10,610,038	10,610,038	
		サービス活動外収益計(4)	10,618,465	61	10,618,526	10,618,526	
	費用	支払利息	1,522,922		1,522,922	1,522,922	
		その他のサービス活動外費用	440,151		440,151	440,151	
		サービス活動外費用計(5)	1,963,073		1,963,073	1,963,073	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,655,392	61	8,655,453	8,655,453	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,167,192	-160,889	61,006,303	61,006,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	81,050,000		81,050,000	81,050,000	
		施設整備等寄附金収益	4,888,800		4,888,800	4,888,800	
		固定資産売却益	9,999		9,999	9,999	
		特別収益計(8)	85,948,799		85,948,799	85,948,799	
	費用	基本金組入額	4,888,800		4,888,800	4,888,800	
		固定資産売却損・処分損	6		6	6	
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,409,000		12,409,000	12,409,000	
		災害損失	81,820,800		81,820,800	81,820,800	
		特別費用計(9)	99,118,606		99,118,606	99,118,606	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,169,807		-13,169,807	-13,169,807	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,997,385	-160,889	47,836,496	47,836,496		
	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)	47,997,385	-160,889	47,836,496	47,836,496		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(15)	827,123,889	16,307,275	843,431,164	843,431,164	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	875,121,274	16,146,386	891,267,660	891,267,660	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
減差額の部		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	875,121,274	16,146,386	891,267,660	891,267,660	

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	社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	リデルホーム黒髪	リデルホーム龍田	ライトホーム	ノットホーム	放課後等デイサービスセンターカム			
動								
増	その他の積立金取崩額 (18)							
減	その他の積立金積立額 (19)							
差								
額の部	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	339,174,716	273,470,352	113,202,834	131,554,537	17,718,835	875,121,274	875,121,274