

## 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	0056 介護保険事業収益	1,346,102,591	1,322,973,663	23,128,928
		0065 老人福祉事業収益	8,415,150	108,976,222	-100,561,072
		0079 生活保護事業収益	333,334,873	352,627,993	-19,293,120
		0083 医療事業収益	1,145,680	1,601,172	-455,492
		0086 その他の事業収益	25,046,292	25,533,652	-487,360
		0088 その他の収益	5,165,343	4,883,906	281,437
		0089 経常経費寄附金収益	85,000	39,403	45,597
	サービス活動収益計(1)		1,719,294,929	1,816,636,011	-97,341,082
	費用	0015 人件費	1,092,307,403	1,084,274,028	8,033,375
		0016 事業費	268,843,754	271,164,658	-2,320,904
0017 事務費		241,526,165	219,906,691	21,619,474	
0026 利用者負担軽減額		3,099,249	2,659,851	439,398	
0027 減価償却費		121,815,569	120,541,765	1,273,804	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,844,662	-47,232,841	1,388,179	
0031 その他の費用		646,973	290,000	356,973	
サービス活動費用計(2)		1,682,394,451	1,651,604,152	30,790,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,900,478	165,031,859	-128,131,381	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	333,420	402,300	-68,880
		0093 受取利息配当金収益	168,810	434,185	-265,375
		0098 その他のサービス活動外収益	2,586,978	2,497,271	89,707
		サービス活動外収益計(4)		3,089,208	3,333,756
	費用	0033 支払利息	1,056,820	1,301,230	-244,410
		0038 その他のサービス活動外費用	1,716,149	286,529	1,429,620
サービス活動外費用計(5)		2,772,969	1,587,759	1,185,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		316,239	1,745,997	-1,429,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,216,717	166,777,856	-129,561,139	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	414,035,000	8,055,000	405,980,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	17,000,000	-17,000,000
		0111 その他の特別収益	832,764	8,507,815	-7,675,051
		特別収益計(8)		414,867,764	33,562,815
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3,485,585	1,754,253	1,731,332
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	414,035,000	8,055,000	405,980,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	17,000,000	-17,000,000
		特別費用計(9)		417,520,585	26,809,253
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,652,821	6,753,562	-9,406,383
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,563,896	173,531,418	-138,967,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,295,370,824	2,233,339,406	62,031,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,329,934,720	2,406,870,824	-76,936,104
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		646,000,000	283,500,000	362,500,000
	その他の積立金積立額(16)		71,000,000	395,000,000	-324,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,904,934,720	2,295,370,824	609,563,896

事業所名

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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	入野園	佐鳴荘	西山園	神ヶ谷園	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考		
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	0	631,059,098	654,532,228	60,511,265	0	0	0	1,346,102,591	0	1,346,102,591			
		0065 老人福祉事業収益	0	0	8,415,150	0	0	0	0	8,415,150	0	8,415,150			
		0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	131,024,876	0	128,735,906	73,574,091	0	333,334,873			
		0083 医療事業収益	0	1,145,680	0	0	0	0	0	1,145,680	0	1,145,680			
		0086 その他の事業収益	0	25,046,292	0	0	0	0	0	25,046,292	0	25,046,292			
		0088 その他の収益	4,883,906	0	281,437	0	0	0	0	5,165,343	0	5,165,343			
		0089 経常経費寄附金収益	85,000	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000			
		サービス活動収益計(1)	4,968,906	657,251,070	663,228,815	60,511,265	131,024,876	0	128,735,906	73,574,091	1,719,294,929	0	1,719,294,929		
		費用	0015 人件費	12,117,729	428,745,607	441,019,669	53,390,117	52,238,608	0	63,759,557	41,036,116	0	1,092,307,403		
		0016 事業費	74,880	74,104,916	81,152,743	6,391,041	37,015,128	0	36,252,913	33,852,133	0	268,843,754			
	0017 事務費	3,461,883	73,816,807	66,462,637	3,834,793	23,778,379	0	20,862,765	49,308,901	0	241,526,165				
	0026 利用者負担軽減額	0	1,822,355	1,276,894	0	0	0	0	0	0	0	3,099,249			
	0027 減価償却費	1,587,102	41,854,573	57,250,031	5,909,573	1,414,023	0	2,828,778	10,971,489	0	121,815,569				
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,977,174	-23,238,518	0	0	0	0	-2,628,970	0	0	-45,844,662			
	0031 その他の費用	40,147	83,000	468,626	55,200	0	0	0	0	0	0	646,973			
	サービス活動費用計(2)	17,281,741	600,450,084	624,392,082	69,580,724	114,446,138	0	123,704,013	132,539,669	1,682,394,451	0	1,682,394,451			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,312,835	56,800,986	38,836,733	-9,069,459	16,578,738	0	5,031,893	-58,965,578	36,900,478	0	36,900,478			
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	7,320	326,100	0	0	0	0	0	0	0	333,420		
		0093 受取利息配当金収益	3,515	99,908	54,454	267	6,693	0	2,297	1,676	0	0	168,810		
		0098 その他のサービス活動外収益	275,916	590,408	737,410	112,404	91,523	0	773,593	5,724	2,586,978	0	2,586,978		
		サービス活動外収益計(4)	279,431	697,636	1,117,964	112,671	98,216	0	775,890	7,400	3,089,208	0	3,089,208		
	費用	0033 支払利息	0	92,820	964,000	0	0	0	0	0	1,056,820	0	1,056,820		
	0038 その他のサービス活動外費用	13,800	296,076	665,325	131,200	182,892	0	426,640	216	1,716,149	0	1,716,149			
	サービス活動外費用計(5)	13,800	388,896	1,629,325	131,200	182,892	0	426,640	216	2,772,969	0	2,772,969			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,631	308,740	-511,361	-18,529	-84,676	0	349,250	7,184	316,239	0	316,239			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,047,204	57,109,726	38,325,372	-9,087,988	16,494,062	0	5,381,143	-58,958,394	37,216,717	0	37,216,717			
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3,711,000	5,867,000	0	0	0	0	404,457,000	0	0	414,035,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	216,080,648	0	0	4,000,000	0	0	635,000,000	855,080,648	-855,080,648	0	0	三幸の園、山崎園、入野園、西山園より	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	126,672	26,042	229,931	2	0	0	0	113,734,054	114,116,701	-114,116,701	0	0	佐鳴荘、西山園、入野園より
		0111 その他の特別収益	13,800	296,076	383,888	131,200	5,600	0	2,200	0	832,764	0	832,764		
		特別収益計(8)	216,221,120	4,033,118	6,480,819	4,131,202	5,600	0	2,200	1,153,191,054	1,384,065,113	-969,197,349	414,867,764		
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	7	15	2	1,052,059	0	2,433,502	0	3,485,585	0	3,485,585		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,711,000	5,867,000	0	0	0	0	404,457,000	414,035,000	0	414,035,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	274,000,000	236,000,000	0	202,035,812	38,090,133	104,954,703	0	855,080,648	-855,080,648	0	0	神ヶ谷園、松城、法人本部へ
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	105,078,500	0	0	0	4,081,572	382,643	4,573,986	0	114,116,701	-114,116,701	0	0	法人本部、三幸の園、山崎園、松城、神ヶ谷園へ
		特別費用計(9)	105,078,500	277,711,007	241,867,015	2	207,169,443	38,472,776	111,962,191	404,457,000	1,386,717,934	-969,197,349	417,520,585		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	111,142,620	-273,677,889	-235,386,196	4,131,200	-207,163,843	-38,472,776	-111,959,991	748,734,054	-2,652,821	0	-2,652,821			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,095,416	-216,568,163	-197,060,824	-4,956,788	-190,669,781	-38,472,776	-106,578,848	689,775,660	34,563,896	0	34,563,896		
		前期繰越活動増減差額(12)	292,555,182	665,809,520	889,258,566	204,388,552	73,669,781	38,472,776	84,578,848	46,637,599	2,295,370,824	0	2,295,370,824		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,650,598	449,241,357	692,197,742	199,431,764	-117,000,000	0	-22,000,000	736,413,259	2,329,934,720	0	2,329,934,720		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	270,000,000	236,000,000	0	117,000,000	0	22,000,000	0	646,000,000	0	646,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	0	37,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	71,000,000	0	71,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	392,650,598	682,241,357	894,197,742	199,431,764	0	0	0	736,413,259	2,904,934,720	0	2,904,934,720			