

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			
	0056 介護保険事業収益	1,368,704,520	1,346,102,591	22,601,929
	0065 老人福祉事業収益	10,944,930	8,415,150	2,529,780
	0079 生活保護事業収益	298,311,720	333,334,873	-35,023,153
	0083 医療事業収益	2,651,771	1,145,680	1,506,091
	0086 その他の事業収益	30,060,559	25,046,292	5,014,267
	0088 その他の収益	2,034,960	5,165,343	-3,130,383
	0089 経常経費寄附金収益	185,980	85,000	100,980
	サービス活動収益計(1)	1,712,894,440	1,719,294,929	-6,400,489
	費用			
	0015 人件費	1,091,467,508	1,092,307,403	-839,895
	0016 事業費	239,744,588	268,843,754	-29,099,166
	0017 事務費	192,175,543	241,526,165	-49,350,622
0026 利用者負担軽減額	4,097,260	3,099,249	998,011	
0027 減価償却費	150,768,541	121,815,569	28,952,972	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,325,956	-45,844,662	-7,481,294	
0031 その他の費用	0	646,973	-646,973	
サービス活動費用計(2)	1,624,927,484	1,682,394,451	-57,466,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,966,956	36,900,478	51,066,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	0092 借入金利息補助金収益	264,540	333,420	-68,880
	0093 受取利息配当金収益	238,289	168,810	69,479
	0098 その他のサービス活動外収益	6,285,174	2,586,978	3,698,196
	サービス活動外収益計(4)	6,788,003	3,089,208	3,698,795
	費用			
0033 支払利息	812,410	1,056,820	-244,410	
0038 その他のサービス活動外費用	155,400	1,716,149	-1,560,749	
サービス活動外費用計(5)	967,810	2,772,969	-1,805,159	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,820,193	316,239	5,503,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,787,149	37,216,717	56,570,432	
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	6,045,000	414,035,000	-407,990,000
	0111 その他の特別収益	155,400	832,764	-677,364
	特別収益計(8)	6,200,400	414,867,764	-408,667,364
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	11	3,485,585	-3,485,574	
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,045,000	414,035,000	-407,990,000	
特別費用計(9)	6,045,011	417,520,585	-411,475,574	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,389	-2,652,821	2,808,210	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,942,538	34,563,896	59,378,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,904,934,720	2,295,370,824	609,563,896
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,998,877,258	2,329,934,720	668,942,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	646,000,000	-642,000,000
	その他の積立金積立額(16)	314,000,000	71,000,000	243,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,688,877,258	2,904,934,720	-216,057,462

事業所名 \_\_\_\_\_

法人単位事業活動内訳表

(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		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	神ヶ谷園	建設特別会計	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	636,241,101	674,689,413	57,774,006	0	0	1,368,704,520	0	1,368,704,520		
		0065 老人福祉事業収益	0	0	10,944,930	0	0	0	10,944,930	0	10,944,930		
		0079 生活保護事業収益	0	0	0	0	298,311,720	0	298,311,720	0	298,311,720		
		0083 医療事業収益	0	2,651,771	0	0	0	0	2,651,771	0	2,651,771		
		0086 その他の事業収益	0	30,060,559	0	0	0	0	30,060,559	0	30,060,559		
		0088 その他の収益	2,034,960	0	0	0	0	0	2,034,960	0	2,034,960		
		0089 経常経費寄附金収益	185,980	0	0	0	0	0	185,980	0	185,980		
		サービス活動収益計(1)	2,220,940	668,953,431	685,634,343	57,774,006	298,311,720	0	1,712,894,440	0	1,712,894,440		
		費	0015 人件費	11,875,122	440,404,054	443,412,573	53,415,919	142,359,840	0	1,091,467,508	0	1,091,467,508	
			0016 事業費	87,360	77,140,003	84,990,388	6,143,615	71,383,222	0	239,744,588	0	239,744,588	
		0017 事務費	796,987	74,165,054	68,035,786	4,123,322	45,054,394	0	192,175,543	0	192,175,543		
		0026 利用者負担軽減額	0	2,061,247	2,036,013	0	0	0	4,097,260	0	4,097,260		
		0027 減価償却費	1,460,432	41,526,495	57,142,530	5,889,099	44,749,985	0	150,768,541	0	150,768,541		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,749,482	-23,060,592	0	-10,515,882	0	-53,325,956	0	-53,325,956		
		サービス活動費用計(2)	14,219,901	615,547,371	632,556,698	69,571,955	293,031,559	0	1,624,927,484	0	1,624,927,484		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,998,961	53,406,060	53,077,645	-11,797,949	5,280,161	0	87,966,956	0	87,966,956		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	0	3,660	260,880	0	0	0	264,540	0	264,540		
		0093 受取利息配当金収益	123,998	84,306	28,723	275	986	1	238,289	0	238,289		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,822,658	881,771	827,507	2,649,516	103,722	0	6,285,174	0	6,285,174		
		サービス活動外収益計(4)	1,946,656	969,737	1,117,110	2,649,791	104,708	1	6,788,003	0	6,788,003		
		費	0033 支払利息	0	41,210	771,200	0	0	0	812,410	0	812,410	
		0038 その他のサービス活動外費用	0	60,400	84,200	0	10,800	0	155,400	0	155,400		
		サービス活動外費用計(5)	0	101,610	855,400	0	10,800	0	967,810	0	967,810		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,946,656	868,127	261,710	2,649,791	93,908	1	5,820,193	0	5,820,193		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,052,305	54,274,187	53,339,355	-9,148,158	5,374,069	1	93,787,149	0	93,787,149		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	610,000	5,435,000	0	0	0	6,045,000	0	6,045,000		
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,100,000	0	4,378,640	-8,478,640	0	0	三幸の園より	
		0111 その他の特別収益	0	60,400	84,200	0	10,800	0	155,400	0	155,400		
		特別収益計(8)	0	670,400	5,519,200	4,100,000	10,800	4,378,640	-8,478,640	0	6,200,400		
		費	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	6	0	0	11	0	11		
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	610,000	5,435,000	0	0	0	6,045,000	0	6,045,000		
		0047 拠点区分間繰入金費用	378,640	8,100,000	0	0	0	0	8,478,640	-8,478,640	0	0	松城、建設特別会計へ
		特別費用計(9)	378,640	8,710,005	5,435,006	0	0	0	14,523,651	-8,478,640	6,045,011		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-378,640	-8,039,605	84,194	4,100,000	10,800	4,378,640	155,389	0	155,389	
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,430,945	46,234,582	53,423,549	-5,048,158	5,384,869	4,378,641	93,942,538	0	93,942,538	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	392,650,598	682,241,357	894,197,742	199,431,764	736,413,259	0	2,904,934,720	0	2,904,934,720		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,219,653	728,475,939	947,621,291	194,383,606	741,798,128	4,378,641	2,998,877,258	0	2,998,877,258		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000		
		その他の積立金積立額(16)	200,000,000	28,000,000	46,000,000	0	40,000,000	0	314,000,000	0	314,000,000		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,219,653	704,475,939	901,621,291	194,383,606	701,798,128	4,378,641	2,688,877,258	0	2,688,877,258	