

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

(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	141,151,170	139,984,670	1,166,500
	障害福祉サービス等事業収益	272,089,857	279,351,724	7,261,867
	市町村特別事業収益	60,320	53,482	6,838
	経常経費寄附金収益	247,882	48,000	199,882
	高齢者住宅収益	1,449,975	1,523,375	73,400
	サービス活動収益計(1)	414,999,204	420,961,251	5,962,047
	費用			
	人件費	252,010,936	249,701,117	2,309,819
	事業費	61,031,353	58,807,007	2,224,346
	事務費	52,692,890	47,812,362	4,880,528
減価償却費	40,062,172	40,610,663	548,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,336,435	19,014,500	678,065	
サービス活動費用計(2)	387,460,916	377,916,649	9,544,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,538,288	43,044,602	15,506,314	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,585	42,231	24,646
	その他のサービス活動外収益	1,094,050	968,433	125,617
	サービス活動外収益計(4)	1,111,635	1,010,664	100,971
	費用			
	支払利息	5,193,695	5,420,928	227,233
その他のサービス活動外費用	81,285	87,069	5,784	
サービス活動外費用計(5)	5,274,980	5,507,997	233,017	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,163,345	4,497,333	333,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,374,943	38,547,269	15,172,326	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10,532	10,532
	特別費用計(9)	0	10,532	10,532
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,532	10,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,374,943	38,536,737	15,161,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	484,869,867	446,333,130	38,536,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	508,244,810	484,869,867	23,374,943
	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)	508,244,810	484,869,867	23,374,943

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	141,151,170		141,151,170
	障害福祉サービス等事業収益	272,089,857		272,089,857
	市町村特別事業収益	60,320		60,320
	経常経費寄附金収益	247,882		247,882
	高齢者住宅収益		1,449,975	1,449,975
	サービス活動収益計(1)	413,549,229	1,449,975	414,999,204
	費用			
	人件費	252,010,936		252,010,936
	事業費	60,192,117	839,236	61,031,353
事務費	52,370,799	322,091	52,692,890	
減価償却費	39,569,382	492,790	40,062,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,072,760	263,675	18,336,435	
サービス活動費用計(2)	386,070,474	1,390,442	387,460,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,478,755	59,533	27,538,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,566	19	17,585
	その他のサービス活動外収益	1,093,415	635	1,094,050
	サービス活動外収益計(4)	1,110,981	654	1,111,635
	費用			
支払利息	5,157,729	35,966	5,193,695	
その他のサービス活動外費用	81,285		81,285	
サービス活動外費用計(5)	5,239,014	35,966	5,274,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,128,033	35,312	4,163,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,350,722	24,221	23,374,943	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,350,722	24,221	23,374,943	
前期繰越活動増減差額(12)	484,181,990	687,877	484,869,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,532,712	712,098	508,244,810	
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)	507,532,712	712,098	508,244,810	

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

(単位:円)

勘定科目		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		141,151,170
	障害福祉サービス等事業収益		272,089,857
	市町村特別事業収益		60,320
	経常経費寄附金収益		247,882
	高齢者住宅収益		1,449,975
	サービス活動収益計(1)		414,999,204
	費用		
	人件費		252,010,936
	事業費		61,031,353
事務費		52,692,890	
減価償却費		40,062,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額		18,336,435	
サービス活動費用計(2)		387,460,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,538,288	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		17,585
	その他のサービス活動外収益		1,094,050
	サービス活動外収益計(4)		1,111,635
	費用		
	支払利息		5,193,695
その他のサービス活動外費用		81,285	
サービス活動外費用計(5)		5,274,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,163,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,374,943	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,374,943	
前期繰越活動増減差額(12)		484,869,867	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		508,244,810	
繰越活動増減差額の部			
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)		508,244,810	