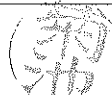



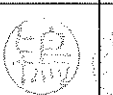



理事長	施設長	業務課長				担当者
						

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(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	介護保険事業収益	309,378,147	339,289,045	-29,910,898
	益	公益事業収益	23,669,465	22,864,217	805,248
		経常経費寄附金収益	2,305,461	953,661	1,351,800
		その他の収益	378,816	504,604	-125,788
		サービス活動収益計 (1)	335,731,889	363,611,527	-27,879,638
	費	人件費	231,724,625	259,571,430	-27,846,805
		事業費	73,710,342	79,031,267	-5,320,925
		事務費	35,295,963	34,796,278	499,685
		利用者負担軽減額	722,570	996,206	-273,636
		減価償却費	19,643,851	19,276,551	367,300
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,144,204	-8,803,292	-340,912	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	351,953,147	384,868,440	-32,915,293		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-16,221,258	-21,256,913	5,035,655	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	40,716	30,362	10,354
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	276,540	1,107,907	-831,367
	サービス活動外収益計 (4)	317,256	1,138,269	-821,013	
	費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		26,640	301,040	-274,400	
サービス活動外費用計 (5)	26,640	301,040	-274,400		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		290,616	837,229	-546,613	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-15,930,642	-20,419,684	4,489,042	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	16,744,000	5,570,000	11,174,000
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	583,476	0	583,476
		特別収益計 (8)	17,327,476	5,570,000	11,757,476
	費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5,864,994	159,843	5,705,151
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-17,454,709	0	-17,454,709	
国庫補助金等特別積立金積立額		16,744,000	5,570,000	11,174,000	
災害損失		20,946,439	0	20,946,439	
その他の特別損失	0	0	0		

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	理事長	施設長	業務課長	担当者
サ-ビス活動増減の部									
収入									
介護保険事業収益	309,378,147	0	309,378,147	0	309,378,147				
公益事業収益	0	23,669,465	23,669,465	0	23,669,465				
経常経費等付金収益	2,255,461	50,000	2,305,461	0	2,305,461				
その他の収益	378,816	0	378,816	0	378,816				
サ-ビス活動収益計 (1)	312,012,424	23,719,465	335,731,889	0	335,731,889				
費用									
人件費	226,405,487	5,319,138	231,724,625	0	231,724,625				
事業費	62,423,377	11,286,965	73,710,342	0	73,710,342				
事務費	28,768,646	6,527,317	35,295,963	0	35,295,963				
利用者負担軽減額	722,570	0	722,570	0	722,570				
減価償却費	19,643,851	0	19,643,851	0	19,643,851				
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,144,204	0	-9,144,204	0	-9,144,204				
徴収不能額	0	0	0	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0	0				
サ-ビス活動費用計 (2)	328,819,727	23,133,420	351,953,147	0	351,953,147				
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,807,303	586,045	-16,221,258	0	-16,221,258				
サ-ビス活動外増減の部									
収入									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0				
受取利息配当金収益	40,716	0	40,716	0	40,716				
有価証券評価益	0	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0	0				
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0				
その他のサ-ビス活動外収益	276,540	0	276,540	0	276,540				
サ-ビス活動外収益計 (4)	317,256	0	317,256	0	317,256				
費用									
支払利息	0	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0				
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0				
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0				
その他のサ-ビス活動外費用	26,640	0	26,640	0	26,640				
サ-ビス活動外費用計 (5)	26,640	0	26,640	0	26,640				
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	290,616	0	290,616	0	290,616				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,516,687	586,045	-15,930,642	0	-15,930,642				
特別増減の部									
施設整備等補助金収益	16,744,000	0	16,744,000	0	16,744,000				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0				
長期運営資金借入金元金償還等付金収益	0	0	0	0	0				
固定資産受贈額	0	0	0	0	0				
固定資産売却益	0	0	0	0	0				
事業区分間繰入金収益	600,000	300,000	900,000	-900,000	0				

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	583,476	0	583,476	0	583,476
特別収益計 (8)	17,927,476	300,000	18,227,476	-900,000	17,327,476
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,864,994	0	5,864,994	0	5,864,994
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-17,454,709	0	-17,454,709	0	-17,454,709
国庫補助金等特別積立金積立額	16,744,000	0	16,744,000	0	16,744,000
災害損失	20,946,439	0	20,946,439	0	20,946,439
事業区分間繰入金費用	300,000	600,000	900,000	-900,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	26,400,724	600,000	27,000,724	-900,000	26,100,724
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-8,473,248	-300,000	-8,773,248	0	-8,773,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,989,935	286,045	24,703,890	0	24,703,890
前期繰越活動増減差額 (12)	27,469,220	462,746	27,931,966	0	27,931,966
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,479,285	748,791	3,228,076	0	3,228,076
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	65,838,162	0	65,838,162	0	65,838,162
その他の積立金積立額 (16)	460,000	0	460,000	0	460,000
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額	67,857,447	748,791	68,606,238	0	68,606,238

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	583,476	0	583,476	0	583,476
特別収益計 (8)	22,427,476	0	22,427,476	-4,500,000	17,927,476
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5,864,994	0	5,864,994	0	5,864,994
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-17,454,709	0	-17,454,709	0	-17,454,709
国庫補助金等特別積立金積立額	16,744,000	0	16,744,000	0	16,744,000
災害損失	20,946,439	0	20,946,439	0	20,946,439
事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	0	300,000
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	26,400,724	4,500,000	30,900,724	-4,500,000	26,400,724
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,973,248	-4,500,000	-8,473,248	0	-8,473,248
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-25,979,928	989,993	-24,989,935	0	-24,989,935
繰前期繰越活動増減差額 (12)	20,751,923	6,717,297	27,469,220	0	27,469,220
繰越当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,228,005	7,707,290	2,479,285	0	2,479,285
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	65,838,162	0	65,838,162	0	65,838,162
その他の積立金積立額 (16)	460,000	0	460,000	0	460,000
次期繰越活動増減差額の部	60,150,157	7,707,290	67,857,447	0	67,857,447 /