

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)

(単位:円) 1頁

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	552,160,186	537,694,171	14,466,015
	就労支援事業収益	24,983,438	22,387,591	2,595,847
	障害福祉サービス等事業収益	602,996,833	589,290,720	13,706,113
	医療事業収益	4,736,395	4,961,741	△225,346
	その他の事業	13,354,205	12,824,951	529,254
	経常経費寄附金収益	9,479,656	13,002,812	△3,523,156
	サービス活動収益計(1)	1,207,710,713	1,180,161,986	27,548,727
	費用			
	人件費	825,084,087	790,205,113	34,878,974
	事業費	129,924,367	125,564,432	4,359,935
	事務費	123,174,580	118,879,387	4,295,193
	就労支援事業費用	23,114,745	20,985,980	2,128,765
減価償却費	110,781,093	107,253,196	3,527,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,112,499	△47,755,642	643,143	
サービス活動費用計(2)	1,164,946,373	1,115,132,466	49,813,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,764,340	65,029,520	△22,265,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,020	72,971	2,049
	その他のサービス活動外収益	14,535,246	13,490,040	1,045,206
	サービス活動外収益計(4)	14,610,266	13,563,011	1,047,255
	費用			
	支払利息	3,786,985	4,008,983	△221,998
	その他のサービス活動外費用	8,349,602	8,984,971	△635,369
	サービス活動外費用計(5)	12,136,587	12,993,954	△857,367
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,473,679	569,057	1,904,622
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,238,019	65,598,577	△20,360,558
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,633,000	△10,633,000
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却益	11,209	9,999	1,210
	その他の特別収益	5,614,608	302,227	5,312,381
	特別収益計(8)	15,625,817	10,945,226	4,680,591
	費用			
	固定資産売却損・処分損	582,571	16,655,457	△16,072,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△8,781,744	8,781,744
	国庫補助金等特別積立金積立額		10,633,000	△10,633,000
災害損失	4,873,613		4,873,613	
その他の特別損失	1,151,193	302,227	848,966	
特別費用計(9)	6,607,377	18,808,940	△12,201,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,018,440	△7,863,714	16,882,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,256,459	57,734,863	△3,478,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	524,843,318	461,408,935	63,434,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	579,099,777	519,143,798	59,955,979
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	109,716,178	110,597,752	△881,574
	その他の積立金積立額(16)	93,168,767	104,898,232	△11,729,465
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	595,647,188	524,843,318	70,803,870

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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内訳取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	552,160,186		552,160,186		552,160,186
	就労支援事業収益	24,983,438		24,983,438		24,983,438
	障害福祉サービス等事業収益	602,996,833		602,996,833		602,996,833
	医療事業収益	4,736,395		4,736,395		4,736,395
	その他の事業	12,405,500	948,705	13,354,205		13,354,205
	経常経費寄附金収益	9,479,656		9,479,656		9,479,656
	サービス活動収益計(1)	1,206,762,008	948,705	1,207,710,713		1,207,710,713
	費用					
	人件費	825,084,087		825,084,087		825,084,087
事業費	129,924,367		129,924,367		129,924,367	
事務費	123,174,580		123,174,580		123,174,580	
就労支援事業費用	23,114,745		23,114,745		23,114,745	
減価償却費	110,761,093		110,761,093		110,761,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,112,499		△47,112,499		△47,112,499	
サービス活動費用計(2)	1,164,946,373		1,164,946,373		1,164,946,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,815,635	948,705	42,764,340		42,764,340	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	75,020		75,020		75,020
	その他のサービス活動外収益	14,535,246		14,535,246		14,535,246
	サービス活動外収益計(4)	14,610,266		14,610,266		14,610,266
	費用					
	支払利息	3,786,985		3,786,985		3,786,985
	その他のサービス活動外費用	8,349,602		8,349,602		8,349,602
	サービス活動外費用計(5)	12,136,587		12,136,587		12,136,587
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,473,679		2,473,679		2,473,679
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,289,314	948,705	45,238,019		45,238,019

社会福祉事業区分 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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	なかまの部	あすくの里	高いちが丘	ほくほく	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益			552,160,186			552,160,186
	就労支援事業収益		4,551,128		17,092,699	3,339,611	24,983,438
	障害福祉サービス等事業収益		416,776,248		142,997,828	43,222,757	602,996,833
	医療事業収益		4,736,395				4,736,395
	その他の事業		2,892,102	6,433,660	2,182,189	897,549	12,405,500
	経常経費寄附金収益	5,824,578	274,828	2,837,531	467,750	74,969	9,479,656
	サービス活動収益計(1)	5,824,578	429,230,701	561,431,377	162,740,466	47,534,886	1,206,762,008
	費用						
	人件費	563,898	260,453,123	440,509,289	97,087,423	26,470,354	825,084,087
	事業費		44,413,081	70,333,077	11,940,689	3,237,520	129,924,367
	事務費	9,314,515	45,220,486	39,174,660	21,876,139	7,588,780	123,174,580
	就労支援事業費用		4,598,397		15,467,309	3,049,039	23,114,745
	減価償却費	2,093,845	28,361,173	64,005,715	14,379,501	1,920,859	110,761,093
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,720,935	△29,901,340	△7,490,224		△47,112,499	
サービス活動費用計(2)	11,972,258	373,325,325	584,121,401	153,260,837	42,266,552	1,164,946,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,147,680	55,905,376	△22,690,024	9,479,629	5,268,334	41,815,635	
収益							
受取利息配当金収益	63,581	8,078	44	3,219	98	75,020	
その他のサービス活動外収益	10,000	5,047,805	6,392,973	2,138,271	946,197	14,535,246	
サービス活動外収益計(4)	73,581	5,055,883	6,393,017	2,141,490	946,295	14,610,266	
費用							
支払利息		100,831	3,174,132	512,022		3,786,985	
その他のサービス活動外費用		2,409,395	3,240,940	2,071,247	628,020	8,349,602	
サービス活動外費用計(5)		2,510,226	6,415,072	2,583,269	628,020	12,136,587	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,581	2,545,657	△22,055	△441,779	318,275	2,473,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,074,099	58,451,033	△22,712,079	9,037,850	5,586,609	44,289,314	

社会福祉事業区分 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）

（単位：円） 2頁

勘定科目		内臓取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	552,160,186				
	益	就労支援事業収益	24,983,438				
		障害福祉サービス等事業収益	602,996,833				
		医療事業収益	4,736,395				
		その他の事業	12,405,500				
		経常経費寄附金収益	9,479,656				
		サービス活動収益計(1)	1,206,762,008				
	費	人件費	825,084,087				
	用	事業費	129,924,367				
		事務費	123,174,580				
		就労支援事業費用	23,114,745				
		減価償却費	110,761,093				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,112,499				
		サービス活動費用計(2)	1,164,946,373				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,815,635					
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	75,020				
	益	その他のサービス活動外収益	14,535,246				
		サービス活動外収益計(4)	14,610,266				
	費	支払利息	3,786,985				
用	その他のサービス活動外費用	8,349,602					
	サービス活動外費用計(5)	12,136,587					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,473,679					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,289,314					