

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) 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	537,694,171	540,234,566	△2,540,395
	就労支援事業収益	22,387,591	21,000,867	1,386,724
	障害福祉サービス等事業収益	589,290,720	555,403,657	33,887,063
	医療事業収益	4,961,741	5,776,242	△814,501
	その他の事業	12,824,951	14,396,751	△1,571,800
	経常経費寄附金収益	13,002,812	9,588,679	3,414,133
	サービス活動収益計(1)	1,180,161,986	1,146,400,762	33,761,224
	費用			
	人件費	790,205,113	755,627,320	34,577,793
	事業費	125,564,432	121,217,555	4,346,877
	事務費	118,879,387	118,618,112	261,275
	就労支援事業費用	20,985,980	20,634,613	351,367
	減価償却費	107,253,196	105,465,164	1,788,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,755,642	△49,616,323	1,860,681
	サービス活動費用計(2)	1,115,132,466	1,071,946,441	43,186,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,029,520	74,454,321	△9,424,801
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,971	78,383	△5,412
	その他のサービス活動外収益	13,490,040	13,866,569	△376,529
	サービス活動外収益計(4)	13,563,011	13,944,952	△381,941
	費用			
	支払利息	4,008,983	4,476,319	△467,336
その他のサービス活動外費用	8,984,971	9,364,002	△379,031	
サービス活動外費用計(5)	12,993,954	13,840,321	△846,367	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,057	104,631	464,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,598,577	74,558,952	△8,960,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,633,000		10,633,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	その他の特別収益	302,227	54,340	247,887
	特別収益計(8)	10,945,226	54,340	10,890,886
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,655,457	5	16,655,452
	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
	その他の特別損失	302,227	44,400	257,827
特別費用計(9)	18,808,940	44,405	18,764,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,863,714	9,935	△7,873,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,734,863	74,568,887	△16,834,024	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	461,408,935	465,019,303	△3,610,368	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,143,798	539,588,190	△20,444,392	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	110,597,752	9,126,400	101,471,352	
その他の積立金積立額(16)	104,898,232	87,305,655	17,592,577	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,843,318	461,408,935	63,434,383	

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	537,694,171		537,694,171
		就労支援事業収益	22,387,591		22,387,591
		障害福祉サービス等事業収益	589,290,720		589,290,720
		医療事業収益	4,961,741		4,961,741
		その他の事業	12,041,000	783,951	12,824,951
		経常経費寄附金収益	13,002,812		13,002,812
		サービス活動収益計(1)	1,179,378,035	783,951	1,180,161,986
	費用	人件費	790,205,113		790,205,113
		事業費	125,564,432		125,564,432
		事務費	118,879,387		118,879,387
		就労支援事業費用	20,985,980		20,985,980
		減価償却費	107,253,196		107,253,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,755,642		△47,755,642
		サービス活動費用計(2)	1,115,132,466		1,115,132,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,245,569	783,951	65,029,520	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,971		72,971
		その他のサービス活動外収益	13,490,040		13,490,040
		サービス活動外収益計(4)	13,563,011		13,563,011
費用	支払利息	4,008,983		4,008,983	
	その他のサービス活動外費用	8,984,971		8,984,971	
	サービス活動外費用計(5)	12,993,954		12,993,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,057		569,057	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,814,626	783,951	65,598,577	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,633,000		10,633,000
		固定資産売却益	9,999		9,999
		事業区分間繰入金収益	783,951		783,951
		その他の特別収益	302,227		302,227
		特別収益計(8)	11,729,177		11,729,177
	費用	固定資産売却損・処分損	16,655,457		16,655,457
		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
		事業区分間繰入金費用		783,951	783,951
		その他の特別損失	302,227		302,227
	特別費用計(9)	18,808,940	783,951	19,592,891	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,079,763	△783,951	△7,863,714	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,734,863		57,734,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	461,408,935		461,408,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,143,798		519,143,798
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	110,597,752		110,597,752
		その他の積立金積立額(16)	104,898,232		104,898,232
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,843,318		524,843,318

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) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	537,694,171	
		就労支援事業収益	22,387,591	
		障害福祉サービス等事業収益	589,290,720	
		医療事業収益	4,961,741	
		その他の事業	12,824,951	
		経常経費寄附金収益	13,002,812	
		サービス活動収益計(1)	1,180,161,986	
	費用	人件費	790,205,113	
		事業費	125,564,432	
		事務費	118,879,387	
		就労支援事業費用	20,985,980	
		減価償却費	107,253,196	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,755,642	
	サービス活動費用計(2)	1,115,132,466		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,029,520		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72,971	
		その他のサービス活動外収益	13,490,040	
		サービス活動外収益計(4)	13,563,011	
	費用	支払利息	4,008,983	
	その他のサービス活動外費用	8,984,971		
	サービス活動外費用計(5)	12,993,954		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	569,057		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,598,577		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,633,000	
		固定資産売却益	9,999	
		事業区分間繰入金収益		
		その他の特別収益	302,227	
		特別収益計(8)	10,945,226	
	費用	固定資産売却損・処分損	16,655,457	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△8,781,744	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,633,000	
		事業区分間繰入金費用		
		その他の特別損失	302,227	
	特別費用計(9)	18,808,940		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,863,714		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,734,863		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	461,408,935	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,143,798	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	110,597,752	
		その他の積立金積立額(16)	104,898,232	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	524,843,318	

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		本部	なかまの里	あすくの里	あいだま工房	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			537,694,171	
		就労支援事業収益		4,922,344		
		障害福祉サービス等事業収益		404,877,121		
		医療事業収益		4,961,741		
		その他の事業		2,724,720	6,639,900	
		経常経費寄附金収益	8,874,721	583,784	2,779,436	
		サービス活動収益計(1)	8,874,721	418,069,710	547,113,507	
		費用	人件費	1,004,076	269,823,909	392,589,508
			事業費		44,498,940	66,408,429
			事務費	11,134,527	40,204,424	41,019,815
			就労支援事業費用		4,651,686	
			減価償却費	1,371,787	30,086,632	60,212,358
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,734,766	△29,485,766
		サービス活動費用計(2)	13,510,390	378,530,825	530,744,344	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,635,669	39,538,885	16,369,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,359	36,190	2,818	
		その他のサービス活動外収益	50,100	4,682,968	5,575,885	
			サービス活動外収益計(4)	78,459	4,719,158	5,578,703
	費用	支払利息		122,840	525,600	
		その他のサービス活動外費用		2,483,295	3,689,727	
		サービス活動外費用計(5)		2,606,135	7,009,972	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,459	2,113,023	△1,431,269	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,557,210	41,651,908	14,937,894	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			10,633,000	
		固定資産売却益			9,999	
		事業区分間繰入金収益			783,951	
		拠点区分間繰入金収益	109,175,828	30,359,087	65,874,987	
		その他の特別収益			119,187	
		特別収益計(8)	109,175,828	30,359,087	77,421,124	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	399,375	16,251,327
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△8,777,943
			国庫補助金等特別積立金積立額			10,633,000
			拠点区分間繰入金費用	108,406,590	60,288,077	30,003,997
		その他の特別損失		119,187	183,040	
		特別費用計(9)	108,406,591	60,806,639	48,293,421	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	769,237	△30,447,552	29,127,703	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,787,973	11,204,356	44,065,597	
		前期繰越活動増減差額(12)	47,071,249	151,155,097	250,249,430	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,283,276	162,359,453	294,315,027	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	109,058,713			
		その他の積立金積立額(16)	104,258,238			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,083,751	162,359,453	294,315,027	

社会福祉事業区分 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） 2頁

勘定科目		ほくほく	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		537,694,171	537,694,171
		就労支援事業収益	2,003,674	22,387,591	22,387,591
		障害福祉サービス等事業収益	41,995,692	589,290,720	589,290,720
		医療事業収益		4,961,741	4,961,741
		その他の事業	558,900	12,041,000	12,041,000
		経常経費寄附金収益	445,105	13,002,812	13,002,812
		サービス活動収益計(1)	45,003,371	1,179,378,035	1,179,378,035
	費用	人件費	23,556,635	790,205,113	790,205,113
		事業費	2,886,749	125,564,432	125,564,432
		事務費	6,628,331	118,879,387	118,879,387
		就労支援事業費用	1,932,778	20,985,980	20,985,980
		減価償却費	1,370,864	107,253,196	107,253,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,755,642	△47,755,642
		サービス活動費用計(2)	36,375,357	1,115,132,466	1,115,132,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,628,014	64,245,569	64,245,569	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76	72,971	72,971
		その他のサービス活動外収益	987,944	13,490,040	13,490,040
		サービス活動外収益計(4)	988,020	13,563,011	13,563,011
	費用	支払利息	40,298	4,008,983	4,008,983
	その他のサービス活動外費用	761,040	8,984,971	8,984,971	
	サービス活動外費用計(5)	801,338	12,993,954	12,993,954	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,682	569,057	569,057	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,814,696	64,814,626	64,814,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,633,000	10,633,000
		固定資産売却益		9,999	9,999
		事業区分間繰入金収益		783,951	783,951
		拠点区分間繰入金収益	168,121	217,582,418	△217,582,418
		その他の特別収益		302,227	302,227
		特別収益計(8)	168,121	229,311,595	△217,582,418
	費用	固定資産売却損・処分損		16,655,457	16,655,457
		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
		拠点区分間繰入金費用	4,300,000	217,582,418	△217,582,418
		その他の特別損失		302,227	302,227
	特別費用計(9)	4,300,000	236,391,358	△217,582,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,131,879	△7,079,763	△7,079,763	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,682,817	57,734,863	57,734,863	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,842,212	461,408,935	461,408,935
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,525,029	519,143,798	519,143,798
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		110,597,752	110,597,752
		その他の積立金積立額(16)	70,896	104,898,232	104,898,232
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,454,133	524,843,318	524,843,318