

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)

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	851,959,886	815,285,538	36,674,348
	経常経費寄附金収益	123,000	636,000	△513,000
	その他の収益	237,000	276,975	△39,975
	サービス活動収益計 (1)	852,319,886	816,198,513	-36,121,373
	費用			
	人件費	566,919,602	557,937,779	8,981,823
	事業費	131,687,707	128,420,124	3,267,583
	事務費	119,208,778	102,714,616	16,494,162
	利用者負担軽減額	407,380	652,741	△245,361
減価償却費	65,374,554	63,945,177	1,429,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,093,123	△23,986,610	△106,513	
サービス活動費用計 (2)	859,504,898	829,683,827	29,821,071	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,185,012	△13,485,314	6,300,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	156,400	324,800	△168,400
	受取利息配当金収益	582,560	685,862	△103,302
	投資有価証券評価益	2,238,280	1,409,200	829,080
	その他のサービス活動外収益	4,677,195	3,242,845	1,434,350
	サービス活動外収益計 (4)	7,654,435	5,662,707	1,991,728
	費用			
	支払利息	1,849,381	2,346,250	△496,869
	有価証券評価損		212,100	△212,100
	投資有価証券評価損	140,700		140,700
その他のサービス活動外費用	3,149,228	2,512,009	637,219	
サービス活動外費用計 (5)	5,139,309	5,070,359	68,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,515,126	592,348	1,922,778	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,669,886	△12,892,966	8,223,080	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,245,900	30,600	20,215,300
	固定資産受贈額		1	△1
	特別収益計 (8)	20,245,900	30,601	20,215,299
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,145,900		20,145,900
	その他の特別損失	99,741		99,741
	特別費用計 (9)	20,245,642	2	20,245,640
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	258	30,599	△30,341
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,669,628	△12,862,367	8,192,739	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	617,040,827	587,778,842	29,261,985
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,371,199	574,916,475	37,454,724
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	91,054,680	19,984,630	71,070,050
	その他の積立金積立額 (16)	100,206	△22,139,722	22,239,928
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	703,325,673	617,040,827	86,284,846	

社会福祉事業事業区分 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)

勘定科目		特別養護老人 ホーム セン チュリー21	特別養護老人 ホーム 小郡 ・山手一番館	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 介護保険事業収益	469,062,145	382,897,741	851,959,886		851,959,886
	益 経常経費寄附金収益	60,000	63,000	123,000		123,000
	その他の収益	237,000		237,000		237,000
	サービス活動収益計 (1)	469,359,145	382,960,741	852,319,886		852,319,886
活 動 増 減 の 部	費 人件費	319,517,078	247,402,524	566,919,602		566,919,602
	費用 事業費	72,819,930	58,867,777	131,687,707		131,687,707
	事務費	68,732,283	50,476,495	119,208,778		119,208,778
	利用者負担軽減額	290,580	116,800	407,380		407,380
	減価償却費	35,890,665	29,483,889	65,374,554		65,374,554
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,550,795	△11,542,328	△24,093,123		△24,093,123
	サービス活動費用計 (2)	484,699,741	374,805,157	859,504,898		859,504,898
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,340,596	8,155,584	△7,185,012		△7,185,012
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	91,100	65,300	156,400		156,400
	益 受取利息配当金収益	271,635	310,925	582,560		582,560
	投資有価証券評価益	2,238,280		2,238,280		2,238,280
	その他のサービス活動外収益	3,066,785	1,610,410	4,677,195		4,677,195
	サービス活動外収益計 (4)	5,667,800	1,986,635	7,654,435		7,654,435
活 動 増 減 の 部	費 支払利息	1,093,561	755,820	1,849,381		1,849,381
	費用 投資有価証券評価損		140,700	140,700		140,700
	その他のサービス活動外費用	2,061,940	1,087,288	3,149,228		3,149,228
	サービス活動外費用計 (5)	3,155,501	1,983,808	5,139,309		5,139,309
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,512,299	2,827	2,515,126		2,515,126
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,828,297	8,158,411	△4,669,886		△4,669,886
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	20,245,900		20,245,900		20,245,900
	益 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	1,000,000	4,500,000	△4,500,000	
	特別収益計 (8)	23,745,900	1,000,000	24,745,900	△4,500,000	20,245,900
	減 固定資産売却損・処分損	1		1		1
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	20,145,900		20,145,900		20,145,900
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,500,000	4,500,000	△4,500,000	
	その他の特別損失	99,741		99,741		99,741
	特別費用計 (9)	21,245,642	3,500,000	24,745,642	△4,500,000	20,245,642
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,258	△2,500,000	258		258
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△10,328,039	5,658,411	△4,669,628		△4,669,628
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	311,063,585	305,977,242	617,040,827		617,040,827
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	300,735,546	311,635,653	612,371,199		612,371,199
	活 基本金取崩額 (14)					
	動 その他の積立金取崩額 (15)	82,100,000	8,954,680	91,054,680		91,054,680
増 その他の積立金積立額 (16)		100,206	100,206		100,206	
減	次期繰越活動増減差額	382,835,546	320,490,127	703,325,673		703,325,673