

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	介護保険事業収益	700,492,763	703,873,866	-3,381,103
		医療事業収益	2,785,405	2,378,845	406,560
		介護タクシー事業収益	3,082,980	3,474,450	-391,470
		有料老人ホーム収益	16,476,719	16,732,845	-256,126
		その他の事業収益	4,665,814	6,523,255	-1,857,441
		経常経費寄附金収益	930,000	480,000	450,000
		サービス活動収益計(1)	728,433,681	733,463,261	-5,029,580
	費用	人件費	491,041,619	495,382,267	-4,340,648
		事業費	98,269,064	98,910,844	-641,780
		事務費	42,341,333	38,486,729	3,854,604
		利用者負担軽減額	1,225,421	2,030,106	-804,685
		減価償却費	68,189,299	68,560,354	-371,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,024,303	-18,946,238	-1,078,065
サービス活動費用計(2)	681,042,433	684,424,062	-3,381,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,391,248	49,039,199	-1,647,951		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,105	8,763	-4,658
		その他のサービス活動外収益	2,324,707	7,558,332	-5,233,625
		サービス活動外収益計(4)	2,328,812	7,567,095	-5,238,283
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,328,812	7,567,095	-5,238,283		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,720,060	56,606,294	-6,886,234		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	340,000	28,517,000	-28,177,000
		固定資産売却益	370,000		370,000
		その他の特別収益	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	3,210,000	28,517,000	-25,307,000
	費用	固定資産売却損・処分損	141,900	4	141,896
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,000	28,517,000	-28,177,000
特別費用計(9)	481,900	28,517,004	-28,035,104		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,728,100	-4	2,728,104		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,448,160	56,606,290	-4,158,130		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,557,972,968	1,501,366,678	56,606,290
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,610,421,128	1,557,972,968	52,448,160
		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)	1,610,421,128	1,557,972,968	52,448,160

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	639,711,190	60,781,573	700,492,763		700,492,763
	医療事業収益		2,785,405	2,785,405		2,785,405
	介護タクシー事業収益		3,082,980	3,082,980		3,082,980
	有料老人ホーム収益		16,476,719	16,476,719		16,476,719
	その他の事業収益	4,635,814	30,000	4,665,814		4,665,814
	経常経費寄附金収益	930,000		930,000		930,000
	サービス活動収益計(1)	645,277,004	83,156,677	728,433,681		728,433,681
	人件費	418,469,622	72,571,997	491,041,619		491,041,619
	事業費	87,195,496	11,073,568	98,269,064		98,269,064
	事務費	34,977,397	7,363,936	42,341,333		42,341,333
費用	利用者負担軽減額	1,225,421		1,225,421		1,225,421
	減価償却費	61,311,465	6,877,834	68,189,299		68,189,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,555,716	-1,468,587	-20,024,303		-20,024,303
	サービス活動費用計(2)	584,623,685	96,418,748	681,042,433		681,042,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,653,319	-13,262,071	47,391,248		47,391,248
	受取利息配当金収益	3,183	922	4,105		4,105
	その他のサービス活動外収益	1,796,097	528,610	2,324,707		2,324,707
	サービス活動外収益計(4)	1,799,280	529,532	2,328,812		2,328,812
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,799,280	529,532	2,328,812		2,328,812
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,452,599	-12,732,539	49,720,060		49,720,060
	施設整備等補助金収益	340,000		340,000		340,000
	固定資産売却益	370,000		370,000		370,000
	事業区分間繰入金収益	33,280	24,625,280	24,658,560	-24,658,560	
	その他の特別収益	2,500,000		2,500,000		2,500,000
	特別収益計(8)	3,243,280	24,625,280	27,868,560	-24,658,560	3,210,000
	固定資産売却損・処分損	141,900		141,900		141,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	340,000		340,000		340,000
	特別増減の部					
	特別増減の部					

事業・拠点 [0001: (福) 愛泉会]

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

部	用	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
		事業区分間繰入金費用	24,625,280	33,280	24,658,560	-24,658,560	
		特別費用計(9)	25,107,180	33,280	25,140,460	-24,658,560	481,900
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,863,900	24,592,000	2,728,100		2,728,100
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,588,699	11,859,461	52,448,160		52,448,160
繰		前期繰越活動増減差額(12)	1,318,995,808	238,977,160	1,557,972,968		1,557,972,968
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,359,584,507	250,836,621	1,610,421,128		1,610,421,128
活		基本金取崩額(14)					
動		その他の積立金取崩額(15)					
増		その他の積立金積立額(16)					
減							
差							
額							
の							
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,359,584,507	250,836,621	1,610,421,128		1,610,421,128