

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2号第1様式
(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	566,144,168	513,068,578	53,075,590
		サービス活動収益計(1)	566,144,168	513,068,578	53,075,590
	費用	人件費	380,748,761	346,257,593	34,491,168
		事業費	67,975,134	64,185,872	3,789,262
		事務費	71,263,419	67,114,273	4,149,146
		利用者負担軽減額	264,205	217,762	46,443
		減価償却費	60,975,207	63,975,081	△2,999,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,956,954	△13,688,772	△268,182
		その他の費用		2,152,820	△2,152,820
		サービス活動費用計(2)	567,269,772	530,214,629	37,055,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,125,604	△17,146,051	16,020,447	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	306	729	△423
		その他のサービス活動外収益	1,546,292	464,674	1,081,618
		サービス活動外収益計(4)	1,546,598	465,403	1,081,195
	費用	支払利息	9,917,111	10,245,305	△328,194
		その他のサービス活動外費用	5,000		5,000
		サービス活動外費用計(5)	9,922,111	10,245,305	△323,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,375,513	△9,779,902	1,404,389	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,501,117	△26,925,953	17,424,836
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,000	4,550,000	△4,147,000
		拠点区分間繰入金収益	7,432,000	3,600,000	3,832,000
		サービス区分間繰入金収益		20,328,000	△20,328,000
		特別収益計(8)	7,835,000	28,478,000	△20,643,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	7,427,670	△7,024,670
		拠点区分間繰入金費用	7,432,000	3,600,000	3,832,000
	サービス区分間繰入金費用		20,328,000	△20,328,000	
	特別費用計(9)	7,835,000	31,355,670	△23,520,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,877,670	2,877,670	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,501,117	△29,803,623	20,302,506
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△161,147,839	△131,344,216	△29,803,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△170,648,956	△161,147,839	△9,501,117
		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)	△170,648,956	△161,147,839	△9,501,117

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2号第2様式
(単位: 円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	319,485,147	246,659,021	566,144,168
		サービス活動収益計(1)	319,485,147	246,659,021	566,144,168
	費用	人件費	222,331,544	158,417,217	380,748,761
		事業費	38,013,217	29,961,917	67,975,134
		事務費	40,869,339	30,394,080	71,263,419
		利用者負担軽減額	264,205		264,205
		減価償却費	33,957,703	27,017,504	60,975,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,303,424	△6,653,530	△13,956,954
	サービス活動費用計(2)	328,132,584	239,137,188	567,269,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,647,437	7,521,833	△1,125,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	142	306
		その他のサービス活動外収益	1,308,061	238,231	1,546,292
		サービス活動外収益計(4)	1,308,225	238,373	1,546,598
	費用	支払利息	6,194,560	3,722,551	9,917,111
		その他のサービス活動外費用		5,000	5,000
		サービス活動外費用計(5)	6,194,560	3,727,551	9,922,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,886,335	△3,489,178	△8,375,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,533,772	4,032,655	△9,501,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,000		403,000
		拠点区分間繰入金収益	7,432,000		7,432,000
		特別収益計(8)	7,835,000		7,835,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000		403,000
		拠点区分間繰入金費用		7,432,000	7,432,000
	特別費用計(9)	403,000	7,432,000	7,835,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,432,000	△7,432,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,101,772	△3,399,345	△9,501,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△92,987,980	△68,159,859	△161,147,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,089,752	△71,559,204	△170,648,956
		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)	△99,089,752	△71,559,204	△170,648,956

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

第2号第3様式
(単位: 円)

勘定科目		みながわ桜園	ましこの里 星の宮	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	319,485,147	246,659,021	566,144,168
		サービス活動収益計(1)	319,485,147	246,659,021	566,144,168
	費用	人件費	222,331,544	158,417,217	380,748,761
		事業費	38,013,217	29,961,917	67,975,134
		事務費	40,869,339	30,394,080	71,263,419
		利用者負担軽減額	264,205		264,205
		減価償却費	33,957,703	27,017,504	60,975,207
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,303,424	△6,653,530	△13,956,954
	サービス活動費用計(2)	328,132,584	239,137,188	567,269,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,647,437	7,521,833	△1,125,604	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	142	306
		その他のサービス活動外収益	1,308,061	238,231	1,546,292
		サービス活動外収益計(4)	1,308,225	238,373	1,546,598
	費用	支払利息	6,194,560	3,722,551	9,917,111
		その他のサービス活動外費用		5,000	5,000
		サービス活動外費用計(5)	6,194,560	3,727,551	9,922,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,886,335	△3,489,178	△8,375,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,533,772	4,032,655	△9,501,117	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,000		403,000
		拠点区分間繰入金収益	7,432,000		7,432,000
		特別収益計(8)	7,835,000		7,835,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000		403,000
		拠点区分間繰入金費用		7,432,000	7,432,000
	特別費用計(9)	403,000	7,432,000	7,835,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,432,000	△7,432,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,101,772	△3,399,345	△9,501,117	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△92,987,980	△68,159,859	△161,147,839
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,089,752	△71,559,204	△170,648,956
		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)	△99,089,752	△71,559,204	△170,648,956

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第4様式
(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	介護保険事業収入	319,485,147	277,179,906	42,305,241
		サービス活動収入計(1)	319,485,147	277,179,906	42,305,241
	費用	人件費	222,331,544	195,271,707	27,059,837
		事業費	38,013,217	35,636,926	2,376,291
		事務費	40,869,339	37,598,878	3,270,461
		利用者負担軽減額	264,205	217,762	46,443
		減価償却費	33,957,703	37,319,944	△3,362,241
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,303,424	△7,113,017	△190,407
		その他の費用		2,160,000	△2,160,000
		サービス活動費用計(2)	328,132,584	301,092,200	27,040,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,647,437	△23,912,294	15,264,857	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	431	△267
		その他のサービス活動外収益	1,308,061	251,700	1,056,361
		サービス活動外収益計(4)	1,308,225	252,131	1,056,094
	費用	支払利息	6,194,560	6,438,424	△243,864
		サービス活動外費用計(5)	6,194,560	6,438,424	△243,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,886,335	△6,186,293	1,299,958	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,533,772	△30,098,587	16,564,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	403,000	927,000	△524,000
		拠点区分間繰入金収益	7,432,000	3,600,000	3,832,000
		サービス区分間繰入金収益		20,328,000	△20,328,000
		特別収益計(8)	7,835,000	24,855,000	△17,020,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	2,132,830	△1,729,830
	サービス区分間繰入金費用		20,328,000	△20,328,000	
	特別費用計(9)	403,000	22,460,830	△22,057,830	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,432,000	2,394,170	5,037,830	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,101,772	△27,704,417	21,602,645	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△92,987,980	△65,283,563	△27,704,417
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,089,752	△92,987,980	△6,101,772
		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)	△99,089,752	△92,987,980	△6,101,772

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第4様式
(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	246,659,021	235,888,672	10,770,349
		サービス活動収益計(1)	246,659,021	235,888,672	10,770,349
	費用	人件費	158,417,217	150,985,886	7,431,331
		事業費	29,961,917	28,548,946	1,412,971
		事務費	30,394,080	29,515,395	878,685
		減価償却費	27,017,504	26,655,137	362,367
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,653,530	△6,575,755	△77,775
		その他の費用		△7,180	7,180
	サービス活動費用計(2)	239,137,188	229,122,429	10,014,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,521,833	6,766,243	755,590	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	142	298	△156
		その他のサービス活動外収益	238,231	212,974	25,257
		サービス活動外収益計(4)	238,373	213,272	25,101
	費用	支払利息	3,722,551	3,806,881	△84,330
		その他のサービス活動外費用	5,000		5,000
		サービス活動外費用計(5)	3,727,551	3,806,881	△79,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,489,178	△3,593,609	104,431	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,032,655	3,172,634	860,021	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,623,000	△3,623,000
		特別収益計(8)		3,623,000	△3,623,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		5,294,840	△5,294,840
		拠点区分間繰入金費用	7,432,000	3,600,000	3,832,000
		特別費用計(9)	7,432,000	8,894,840	△1,462,840
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,432,000	△5,271,840	△2,160,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,399,345	△2,099,206	△1,300,139	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△68,159,859	△66,060,653	△2,099,206
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,559,204	△68,159,859	△3,399,345
		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)	△71,559,204	△68,159,859	△3,399,345