

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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）

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	介護保険事業収益	160,516,404	157,265,928	3,250,476
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	223,756,430	219,662,040	4,094,390
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	寄付金収益	624,020	48,468	575,552
	雑収益	5,705,164	2,607,655	3,097,509
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	390,602,018	379,584,091	11,017,927
サービス活動増減の部費用	人件費	262,662,744	249,745,615	12,917,129
	事業費	66,308,501	62,797,643	3,510,858
	事務費	21,401,137	18,627,465	2,773,672
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	28,835,426	28,221,120	614,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,022,636	-6,962,733	-59,903
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	372,185,172	352,429,110	19,756,062
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,416,846	27,154,981	-8,738,135
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	1,318,380	1,395,366	-76,986
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,318,380	1,395,366	-76,986	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,318,380	-1,395,366	76,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,098,466	25,759,615	-8,661,149	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	648,000	1,056,000	-408,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	648,000	1,056,000	-408,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	1,056,000	-408,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	648,002	1,056,001	-407,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,098,464	25,759,614	-8,661,150	
前期繰越活動増減差額(12)	322,201,707	296,442,093	25,759,614	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,300,171	322,201,707	17,098,464	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	339,300,171	322,201,707	17,098,464	

社会福祉事業 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）

勘定科目	大葉の丘サントピアホーム	第2サントピアホーム	グループホーム大葉の丘	びよろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護福祉事業収益			29,329,410	131,186,994	160,516,404		160,516,404
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	179,813,590	43,942,840			223,756,430		223,756,430
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
寄付金収益	624,020		407,400		624,020		624,020
雑収益	3,958,383	1,113,272		226,109	5,705,164		5,705,164
経常経費等附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動増減益計(1)	184,395,993	45,056,112	29,736,810	131,413,103	390,602,018	0	390,602,018
人件費	123,517,979	21,602,695	26,913,112	92,228,958	262,662,744		262,662,744
事業費	32,334,408	7,672,295	5,268,662	21,043,136	66,308,501		66,308,501
事務費	10,149,241	1,343,309	1,743,001	8,165,586	21,401,137		21,401,137
就労支援事業費用					0		0
資産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	10,224,702	2,946,610	2,179,749	13,484,365	28,835,426		28,835,426
国庫補助金等特別積立金取崩額	-791,583	-1,691,762	-312,526	-4,226,776	-7,022,636		-7,022,636
繰上金繰入					0		0
繰上金繰出					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	175,434,747	31,273,167	34,781,899	130,695,269	372,185,172	0	372,185,172
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,961,246	13,782,955	-5,045,189	717,834	18,416,846	0	18,416,846
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益					0		0
有価証券売却益					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券売却益					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産売却益					0		0
積立資産売却益					0		0
その他のサービス活動外収益					0		0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支払利息				1,318,380	1,318,380		1,318,380
有価証券売却損					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券売却損					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産売却損					0		0
積立資産売却損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,318,380	1,318,380	0	1,318,380
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	-1,318,380	-1,318,380	0	-1,318,380
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,961,246	13,782,955	-5,045,189	-600,546	17,098,466	0	17,098,466
短期債等補助金収益			648,000		648,000		648,000
短期債等補助金収益					0		0
長期債等借入金元金償還特別金収益					0		0
固定資産売却益					0		0
固定資産売却損					0		0
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,648,000	0	10,648,000	0	10,648,000
基本金繰入額					0		0
繰上金繰入					0		0
固定資産売却損・処分損		2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			648,000		648,000		648,000
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000			10,000,000		10,000,000
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	648,000	0	10,648,000	0	10,648,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-5,000,000	5,000,000	0	-2		-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,961,246	8,782,955	-45,189	-600,546	17,098,464	0	17,098,464
前期繰越活動増減差額(12)	-10,842,059	79,517,726	56,296,544	197,229,496	322,201,707		322,201,707
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,880,813	88,300,679	56,251,355	196,628,950	339,300,171	0	339,300,171
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					0		0
その他の積立金積立額(16)					0		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,880,813	88,300,679	56,251,355	196,628,950	339,300,171	0	339,300,171