

事業活動決算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	812,292,303	780,097,342	32,194,961
		障害福祉サービス等事業収益	425,224	587,350	△ 162,126
		運営事業収益	8,191,000	8,769,000	△ 578,000
		利用料収益	5,293,329	3,659,320	1,634,009
		経常経費寄附金収益	58,000	35,000	23,000
	益	サービス活動収益計(1)	826,259,856	793,148,012	33,111,844
		人件費	481,193,923	462,224,605	18,969,318
	費	事業費	127,601,515	120,715,444	6,886,071
		事務費	114,821,642	112,217,530	2,604,112
	用	利用者負担軽減額	1,537,248	1,445,948	91,300
		減価償却費	134,285,328	319,324,955	△ 185,039,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,596,998	△ 182,434,375	68,837,377
		徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)		745,842,658	833,494,107	△ 87,651,449	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		80,417,198	△ 40,346,095	120,763,293	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,135,473	2,649,439	△ 1,513,966
		受取利息配当金収益	10,969	10,479	490
		その他のサービス活動外収益	421,559	7,453,311	△ 7,031,752
		サービス活動外収益計(4)	1,568,001	10,113,229	△ 8,545,228
	費用	支払利息	3,233,321	4,961,214	△ 1,727,893
		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)	3,233,321	4,961,214	△ 1,727,893		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,665,320	5,152,015	△ 6,817,335		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,751,878	△ 35,194,080	113,945,958		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	86,750,000	86,750,000	0
		固定資産売却益	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	50	0	50
		サービス区分間繰入金収益	3,328,507	3,270,910	57,597
		特別収益計(8)	90,108,556	90,020,910	87,646
	費用	固定資産売却損・処分損	86,628	136,500	△ 49,872
		国庫補助金等特別積立金積立額	86,750,000	86,750,000	0
		事業区分間繰入金費用	50	0	50
		サービス区分間繰入金費用	3,328,507	3,270,910	57,597
		特別費用計(9)	90,165,185	90,157,410	7,775
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 56,629	△ 136,500	79,871		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	78,695,249	△ 35,330,580	114,025,829		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,405,351,290	1,440,681,870	△ 35,330,580	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,484,046,539	1,405,351,290	78,695,249	
	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)	1,484,046,539	1,405,351,290	78,695,249	

事業活動決算内訳表

第2号の2様式

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		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	収	介護保険事業収益	812,292,303	0	812,292,303	0	812,292,303
		障害福祉サービス等事業収益	425,224	0	425,224	0	425,224
	益	運営事業収益	0	8,191,000	8,191,000	0	8,191,000
		利用料収益	0	5,293,329	5,293,329	0	5,293,329
	費	経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000	0	58,000
		サービス活動収益計(1)	812,775,527	13,484,329	826,259,856	0	826,259,856
	用	人件費	476,429,203	4,764,720	481,193,923	0	481,193,923
		事業費	123,105,901	4,495,614	127,601,515	0	127,601,515
		事務費	110,597,591	4,224,051	114,821,642	0	114,821,642
		利用者負担軽減額	1,537,248	0	1,537,248	0	1,537,248
		減価償却費	126,448,199	7,837,129	134,285,328	0	134,285,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,688,994	△ 9,908,004	△ 113,596,998	0	△ 113,596,998
		徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	734,429,148	11,413,510	745,842,658	0	745,842,658		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		78,346,379	2,070,819	80,417,198	0	80,417,198	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,051,335	84,138	1,135,473	0	1,135,473
		受取利息配当金収益	10,913	56	10,969	0	10,969
		その他のサービス活動外収益	421,559	0	421,559	0	421,559
		サービス活動外収益計(4)	1,483,807	84,194	1,568,001	0	1,568,001
	費用	支払利息	3,149,183	84,138	3,233,321	0	3,233,321
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		3,149,183	84,138	3,233,321	0	3,233,321	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 1,665,376	56	△ 1,665,320	0	△ 1,665,320	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		76,681,003	2,070,875	78,751,878	0	78,751,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
		固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
		事業区分間繰入金収益	0	50	50	0	50
		サービス区分間繰入金収益	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		特別収益計(8)	83,680,330	6,428,226	90,108,556	0	90,108,556
	費用	固定資産売却損・処分損	86,628	0	86,628	0	86,628
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,321,824	6,428,176	86,750,000	0	86,750,000
		事業区分間繰入金費用	50	0	50	0	50
		サービス区分間繰入金費用	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		特別費用計(9)	83,737,009	6,428,176	90,165,185	0	90,165,185
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 56,679	50	△ 56,629	0	△ 56,629	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		76,624,324	2,070,925	78,695,249	0	78,695,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,379,135,948	26,215,342	1,405,351,290	0	1,405,351,290	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,455,760,272	28,286,267	1,484,046,539	0	1,484,046,539	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,455,760,272	28,286,267	1,484,046,539	0	1,484,046,539	

社会福祉法人にいつ福祉社会事業区分 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

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		本部・こぐら苑拠点区分	やしろだ拠点区分	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	634,526,881	177,765,422	812,292,303	0	812,292,303
		障害福祉サービス等事業収益	425,224	0	425,224	0	425,224
		利用料収益	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	58,000	0	58,000	0	58,000
	費	サービス活動収益計(1)	635,010,105	177,765,422	812,775,527	0	812,775,527
		人件費	372,174,914	104,254,289	476,429,203	0	476,429,203
		事業費	97,210,449	25,895,452	123,105,901	0	123,105,901
		事務費	82,694,866	27,902,725	110,597,591	0	110,597,591
		利用者負担軽減額	950,332	586,916	1,537,248	0	1,537,248
		減価償却費	97,423,173	29,025,026	126,448,199	0	126,448,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,236,314	△ 5,452,680	△ 103,688,994	0	△ 103,688,994
		徴収不能額	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	552,217,420	182,211,728	734,429,148	0	734,429,148		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	82,792,685	△ 4,446,306	78,346,379	0	78,346,379		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,051,335	0	1,051,335	0	1,051,335
		受取利息配当金収益	10,913	0	10,913	0	10,913
		その他のサービス活動外収益	319,433	102,126	421,559	0	421,559
		サービス活動外収益計(4)	1,381,681	102,126	1,483,807	0	1,483,807
	費用	支払利息	1,798,877	1,350,306	3,149,183	0	3,149,183
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,798,877	1,350,306	3,149,183	0	3,149,183		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 417,196	△ 1,248,180	△ 1,665,376	0	△ 1,665,376		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	82,375,489	△ 5,694,486	76,681,003	0	76,681,003		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
		固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
		サービス区分間繰入金収益	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
		特別収益計(8)	83,680,330	0	83,680,330	0	83,680,330
	費用	固定資産売却損・処分損	86,628	0	86,628	0	86,628
		国庫補助金等特別積立金積立額	80,321,824	0	80,321,824	0	80,321,824
		事業区分間繰入金費用	50	0	50	0	50
		サービス区分間繰入金費用	3,328,507	0	3,328,507	0	3,328,507
特別費用計(9)	83,737,009	0	83,737,009	0	83,737,009		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 56,679	0	△ 56,679	0	△ 56,679		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	82,318,810	△ 5,694,486	76,624,324	0	76,624,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,077,740,873	301,395,075	1,379,135,948	0	1,379,135,948	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,160,059,683	295,700,589	1,455,760,272	0	1,455,760,272	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,160,059,683	295,700,589	1,455,760,272	0	1,455,760,272	

社会福祉法人にいつ福祉社会事業区分 事業活動決算内訳表

第2号の3様式

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		こぐち苑拠点区分 (生活支援ハウス)	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	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	益	運営事業収益	8,191,000	8,191,000	0	8,191,000
		利用料収益	5,293,329	5,293,329	0	5,293,329
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	13,484,329	13,484,329	0	13,484,329
		費	人件費	4,764,720	4,764,720	0
	事業費		4,495,614	4,495,614	0	4,495,614
	事務費		4,224,051	4,224,051	0	4,224,051
	利用者負担軽減額		0	0	0	0
	減価償却費		7,837,129	7,837,129	0	7,837,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,908,004	△ 9,908,004	0	△ 9,908,004
用	徴収不能額	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	11,413,510	11,413,510	0	11,413,510	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,070,819	2,070,819	0	2,070,819	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	84,138	84,138	0	84,138
		受取利息配当金収益	56	56	0	56
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	84,194	84,194	0	84,194
	費用	支払利息	84,138	84,138	0	84,138
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		84,138	84,138	0	84,138	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		56	56	0	56	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,070,875	2,070,875	0	2,070,875	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
		事業区分間繰入金収益	50	50	0	50
		特別収益計(8)	6,428,226	6,428,226	0	6,428,226
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,428,176	6,428,176	0	6,428,176
		新会計基準移行過年度修正額	0	0	0	0
特別費用計(9)		6,428,176	6,428,176	0	6,428,176	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		50	50	0	50	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,070,925	2,070,925	0	2,070,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,215,342	26,215,342	0	26,215,342
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		28,286,267	28,286,267	0	28,286,267
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		28,286,267	28,286,267	0	28,286,267	