

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 | 1,213,985,871 | 1,144,663,183 | 69,322,688 |
| | | 老人福祉事業収益 | 151,068,878 | 153,833,757 | -2,764,879 |
| | | 保育事業収益 | 39,199,355 | 34,768,292 | 4,431,063 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,191,543 | 1,771,760 | 419,783 |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 575,000 | 671,000 | -96,000 |
| | | 企業主導型保育事業収益 | 31,655,821 | 0 | 31,655,821 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 80,000 | -80,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,438,676,468 | 1,335,787,992 | 102,888,476 |
| | 費用 | 人件費 | 949,122,182 | 917,667,879 | 31,454,303 |
| | | 事業費 | 200,560,618 | 181,941,306 | 18,619,312 |
| | | 事務費 | 196,204,591 | 194,623,193 | 1,581,398 |
| | | 利用者負担軽減額 | 5,305,819 | 5,298,264 | 7,555 |
| | | 減価償却費 | 173,143,461 | 169,815,137 | 3,328,324 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -71,459,987 | -69,695,526 | -1,764,461 |
| サービス活動費用計(2) | | 1,452,876,684 | 1,399,650,253 | 53,226,431 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -14,200,216 | -63,862,261 | 49,662,045 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 335,225 | 396,175 | -60,950 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,122 | 10,668 | -2,546 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,454,074 | 8,752,975 | 2,701,099 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,797,421 | 9,159,818 | 2,637,603 |
| | 費用 | 支払利息 | 10,746,746 | 9,144,346 | 1,602,400 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 8,722,944 | 6,670,374 | 2,052,570 |
| サービス活動外費用計(5) | | 19,469,690 | 15,814,720 | 3,654,970 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -7,672,269 | -6,654,902 | -1,017,367 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -21,872,485 | -70,517,163 | 48,644,678 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 9,301,007 | 82,023,700 | -72,722,693 |
| | | 固定資産売却益 | 2,903,530 | 0 | 2,903,530 |
| | | その他の特別収益 | 6,152,132 | 9,565,585 | -3,413,453 |
| | | 特別収益計(8) | 18,356,669 | 91,589,285 | -73,232,616 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 496,552 | -496,546 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,301,007 | 82,023,700 | -72,722,693 |
| | | その他の特別損失 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | | 特別費用計(9) | 10,901,013 | 82,520,252 | -71,619,239 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 7,455,656 | 9,069,033 | -1,613,377 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -14,416,829 | -61,448,130 | 47,031,301 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 919,052,843 | 980,500,973 | -61,448,130 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 904,636,014 | 919,052,843 | -14,416,829 | |
| | 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) | | 904,636,014 | 919,052,843 | -14,416,829 |

事業区分別事業活動内訳表

(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 | | 社会福祉法人慶成会 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------|---|------------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 事業区分別 | | | | | | |
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 1,213,985,871 | 0 | 1,213,985,871 | 0 | 1,213,985,871 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 151,068,878 | 0 | 151,068,878 | 0 | 151,068,878 | |
| | | 保育事業収益 | 39,199,355 | 0 | 39,199,355 | 0 | 39,199,355 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,191,543 | 0 | 2,191,543 | 0 | 2,191,543 | |
| | | 介護員養成研修事業収益 | 0 | 575,000 | 575,000 | 0 | 575,000 | |
| | | 企業主導型保育事業収益 | 0 | 31,655,821 | 31,655,821 | 0 | 31,655,821 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,406,445,647 | 32,230,821 | 1,438,676,468 | 0 | 1,438,676,468 | |
| | | 費 | 人件費 | 927,044,767 | 22,077,415 | 949,122,182 | 0 | 949,122,182 |
| | | | 事業費 | 195,941,535 | 4,619,083 | 200,560,618 | 0 | 200,560,618 |
| | | | 事務費 | 190,624,653 | 5,579,938 | 196,204,591 | 0 | 196,204,591 |
| | | | 利用者負担軽減額 | 5,305,819 | 0 | 5,305,819 | 0 | 5,305,819 |
| | | | 減価償却費 | 167,265,003 | 5,878,458 | 173,143,461 | 0 | 173,143,461 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -68,345,155 | -3,114,832 | -71,459,987 | 0 | -71,459,987 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,417,836,622 | 35,040,062 | 1,452,876,684 | 0 | 1,452,876,684 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -11,390,975 | -2,809,241 | -14,200,216 | 0 | -14,200,216 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 借入金利息補助金収益 | 335,225 | 0 | 335,225 | 0 | 335,225 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,022 | 100 | 8,122 | 0 | 8,122 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 11,089,175 | 364,899 | 11,454,074 | 0 | 11,454,074 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 11,432,422 | 364,999 | 11,797,421 | 0 | 11,797,421 | |
| | | 費 | 支払利息 | 10,494,381 | 252,365 | 10,746,746 | 0 | 10,746,746 |
| | | | その他のサービス活動外費用 | 8,370,795 | 352,149 | 8,722,944 | 0 | 8,722,944 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 18,865,176 | 604,514 | 19,469,690 | 0 | 19,469,690 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -7,432,754 | -239,515 | -7,672,269 | 0 | -7,672,269 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -18,823,729 | -3,048,756 | -21,872,485 | 0 | -21,872,485 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 9,301,007 | 0 | 9,301,007 | 0 | 9,301,007 | |
| | | 固定資産売却益 | 2,903,530 | 0 | 2,903,530 | 0 | 2,903,530 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 5,759,901 | 5,759,901 | -5,759,901 | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 5,804,364 | 347,768 | 6,152,132 | 0 | 6,152,132 | |
| | | 特別収益計(8) | 18,008,901 | 6,107,669 | 24,116,570 | -5,759,901 | 18,356,669 | |
| | | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 9,301,007 | 0 | 9,301,007 | 0 | 9,301,007 |
| | | | 事業区分間固定資産移管費用 | 5,759,901 | 0 | 5,759,901 | -5,759,901 | 0 |
| | | | その他の特別損失 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 |
| | | | 特別費用計(9) | 16,660,914 | 0 | 16,660,914 | -5,759,901 | 10,901,013 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,347,987 | 6,107,669 | 7,455,656 | 0 | 7,455,656 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -17,475,742 | 3,058,913 | -14,416,829 | 0 | -14,416,829 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 915,759,030 | 3,293,813 | 919,052,843 | 0 | 919,052,843 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 898,283,288 | 6,352,726 | 904,636,014 | 0 | 904,636,014 | |
| | | 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) | 898,283,288 | 6,352,726 | 904,636,014 | 0 | 904,636,014 | |