

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30年4月1日 （至）平成31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	サービス収益			
	介護保険事業収益	637,913,517	660,137,692	-22,224,175
	児童福祉事業収益	112,776,400	97,351,907	15,424,493
	就労支援事業収益	17,877,439	15,449,566	2,427,873
	障害福祉サービス等事業収益	832,567,261	819,615,952	12,951,309
	医療事業収益	13,108,408	13,427,129	-318,721
	経常経費寄附金収益	3,002,192	3,311,982	-309,790
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,617,245,217	1,609,294,228	7,950,989
	サービス活動費用			
人件費	1,043,770,166	1,006,960,779	36,809,387	
事業費	178,958,548	178,216,785	741,763	
事務費	198,585,402	205,157,950	-6,572,548	
就労支援事業費用	21,111,302	18,966,441	2,144,861	
利用者負担軽減額	650,707	645,888	4,819	
減価償却費	72,139,216	74,130,987	-1,991,771	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,747,523	-42,099,743	352,220	
徴収不能額	36,523	0	36,523	
サービス活動費用計(2)	1,473,504,341	1,441,979,087	31,525,254	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	143,740,876	167,315,141	-23,574,265	
サービス活動外増減の部	ス収益			
	受取利息配当金収益	111,978	55,165	56,813
	その他のサービス活動外収益	19,908,374	27,134,520	-7,226,146
	サービス活動外収益計(4)	20,020,352	27,189,685	-7,169,333
	ス費用			
その他のサービス活動外費用	11,843,957	11,793,808	50,149	
サービス活動外費用計(5)	11,843,957	11,793,808	50,149	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,176,395	15,395,877	-7,219,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	151,917,271	182,711,018	-30,793,747	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	269,244	-269,244
	固定資産受贈額	0	101,000	-101,000
	固定資産売却益	215,999	138,119	77,880
	その他の特別収益	4,807,980	9,875,842	-5,067,862
	特別収益計(8)	5,023,979	10,384,205	-5,360,226
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	7	133,879	-133,872
	その他の特別損失	329,564	7,198,661	-6,869,097
	特別費用計(9)	329,571	7,332,540	-7,002,969
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,694,408	3,051,665	1,642,743	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	156,611,679	185,762,683	-29,151,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,088,991,966	1,056,729,283	32,262,683
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,245,603,645	1,242,491,966	3,111,679
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,300,000	3,500,000	-1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	133,810,000	157,000,000	-23,190,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,114,093,645	1,088,991,966	25,101,679	

事業活動内訳表

（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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益						
介護保険事業収益	594,433,530			637,913,517	0	637,913,517
児童福祉事業収益	112,776,400	43,479,987		112,776,400	0	112,776,400
就労支援事業収益	17,877,439			17,877,439	0	17,877,439
障害福祉サービス等事業収益	832,567,261			832,567,261	0	832,567,261
医療事業収益	13,108,408			13,108,408	0	13,108,408
経常経費寄附金収益	3,002,192			3,002,192	0	3,002,192
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	1,573,765,230	43,479,987	0	1,617,245,217	0	1,617,245,217
活動増減の費用						
人件費	994,973,702	48,796,464		1,043,770,166	0	1,043,770,166
事業費	178,379,258	579,290		178,958,548	0	178,958,548
事務費	195,901,801	2,683,601		198,585,402	0	198,585,402
就労支援事業費用	21,111,302			21,111,302	0	21,111,302
利用負担軽減額	650,707			650,707	0	650,707
減価償却費	71,793,997	345,219		72,139,216	0	72,139,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,747,523			-41,747,523	0	-41,747,523
徴収不能額	36,523			36,523	0	36,523
サービス活動費用計（2）	1,421,099,767	52,404,574	0	1,473,504,341	0	1,473,504,341
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	152,665,463	-8,924,587	0	143,740,876	0	143,740,876
大規模増減の費用						
受取利息配当金収益	111,834	144		111,978	0	111,978
その他のサービス活動外収益	19,444,024	464,350		19,908,374	0	19,908,374
サービス活動外収益計（4）	19,555,858	464,494	0	20,020,352	0	20,020,352
その他のサービス活動外費用	11,444,657	399,300		11,843,957	0	11,843,957
サービス活動外費用計（5）	11,444,657	399,300	0	11,843,957	0	11,843,957
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,111,201	65,194	0	8,176,395	0	8,176,395
経常増減差額（7）=（3）+（6）	160,776,664	-8,859,393	0	151,917,271	0	151,917,271
特別増減の費用						
施設整備等補助金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益	215,999			215,999	0	215,999
事業区分間繰入金収益		9,489,974		9,489,974	9,489,974	0
その他の特別収益	4,807,980	401,996		5,209,976	401,996	4,807,980
特別収益計（8）	5,023,979	9,891,970	0	14,915,949	9,891,970	5,023,979
固定資産売却損・処分損	7			7	0	7
事業区分間繰入金費用	9,489,974			9,489,974	9,489,974	0
その他の特別損失	667,232	64,328		731,560	401,996	329,564
特別費用計（9）	10,157,213	64,328	0	10,221,541	9,891,970	329,571
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,133,234	9,827,642	0	4,694,408	0	4,694,408
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	155,643,430	968,249	0	156,611,679	0	156,611,679
前期繰越活動増減差額（12）	1,085,260,563	3,731,403		1,088,991,966	0	1,088,991,966
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,240,903,993	4,699,652	0	1,245,603,645	0	1,245,603,645
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	2,300,000			2,300,000	0	2,300,000
その他の積立金増立額（16）	133,810,000			133,810,000	0	133,810,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,109,393,993	4,699,652	0	1,114,093,645	0	1,114,093,645

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

科目	固定科目	(単位:円)							合計	内部取引消去	繰越前年計
		法人本部	大南寺立の児童福祉施設	特別養護老人ホーム(1)	小児発達支援センター	住之江老老居	助産婦長シニア	合計			
収入											
1	介護保険事業収益		112,742,420	304,432,530				33,980	694,432,530	0	
2	児童福祉施設収益					17,890,779			17,890,779	0	
3	特別養護老人ホーム収益		162,044,090		408,039,002	124,607,400		69,876,663	822,567,261	13,340	
4	小児発達支援センター収益			13,108,408					13,108,408	0	
5	住之江老老居収益	90,000	1,372,002	106,000	1,248,800	184,590			3,002,192	0	
6	助産婦長シニア収益								0	0	
7	雑収入	93,000	298,159,318	607,647,538	448,178,561	124,787,070	99,010,663	1,573,778,570	13,340	1,573,778,570	
8	人件費	24,202,381	178,916,711	377,982,968	258,994,238	71,655,752	83,261,652	964,973,792	0	964,973,792	
9	運営費	215,660	47,162,972	89,953,944	24,842,746	11,289,174	5,126,462	178,391,958	12,700	178,379,258	
10	福利費	9,541,197	43,621,877	76,477,824	32,797,939	18,414,950	15,043,254	195,901,441	640	195,901,801	
11	施設整備費							21,111,302	0	21,111,302	
12	利用費			650,707				650,707	0	650,707	
13	減価償却費	1,252,007	3,255,251	46,619,428	15,077,746	4,473,812	1,115,753	71,793,997	0	71,793,997	
14	固定資産売却益		-41,700	-24,283,824	-5,246,501	-2,085,898		-41,747,522	0	-41,747,522	
15	固定資産売却損			78,284				78,284	0	78,284	
16	固定資産売却益							0	0	0	
17	固定資産売却損							0	0	0	
18	固定資産売却損							0	0	0	
19	固定資産売却損							0	0	0	
20	固定資産売却損							0	0	0	
21	固定資産売却損							0	0	0	
22	固定資産売却損							0	0	0	
23	固定資産売却損							0	0	0	
24	固定資産売却損							0	0	0	
25	固定資産売却損							0	0	0	
26	固定資産売却損							0	0	0	
27	固定資産売却損							0	0	0	
28	固定資産売却損							0	0	0	
29	固定資産売却損							0	0	0	
30	固定資産売却損							0	0	0	
31	固定資産売却損							0	0	0	
32	固定資産売却損							0	0	0	
33	固定資産売却損							0	0	0	
34	固定資産売却損							0	0	0	
35	固定資産売却損							0	0	0	
36	固定資産売却損							0	0	0	
37	固定資産売却損							0	0	0	
38	固定資産売却損							0	0	0	
39	固定資産売却損							0	0	0	
40	固定資産売却損							0	0	0	
41	固定資産売却損							0	0	0	
42	固定資産売却損							0	0	0	
43	固定資産売却損							0	0	0	
44	固定資産売却損							0	0	0	
45	固定資産売却損							0	0	0	
46	固定資産売却損							0	0	0	
47	固定資産売却損							0	0	0	
48	固定資産売却損							0	0	0	
49	固定資産売却損							0	0	0	
50	固定資産売却損							0	0	0	
51	固定資産売却損							0	0	0	
52	固定資産売却損							0	0	0	
53	固定資産売却損							0	0	0	
54	固定資産売却損							0	0	0	
55	固定資産売却損							0	0	0	
56	固定資産売却損							0	0	0	
57	固定資産売却損							0	0	0	
58	固定資産売却損							0	0	0	
59	固定資産売却損							0	0	0	
60	固定資産売却損							0	0	0	
61	固定資産売却損							0	0	0	
62	固定資産売却損							0	0	0	
63	固定資産売却損							0	0	0	
64	固定資産売却損							0	0	0	
65	固定資産売却損							0	0	0	
66	固定資産売却損							0	0	0	
67	固定資産売却損							0	0	0	
68	固定資産売却損							0	0	0	
69	固定資産売却損							0	0	0	
70	固定資産売却損							0	0	0	
71	固定資産売却損							0	0	0	
72	固定資産売却損							0	0	0	
73	固定資産売却損							0	0	0	
74	固定資産売却損							0	0	0	
75	固定資産売却損							0	0	0	
76	固定資産売却損							0	0	0	
77	固定資産売却損							0	0	0	
78	固定資産売却損							0	0	0	
79	固定資産売却損							0	0	0	
80	固定資産売却損							0	0	0	
81	固定資産売却損							0	0	0	
82	固定資産売却損							0	0	0	
83	固定資産売却損							0	0	0	
84	固定資産売却損							0	0	0	
85	固定資産売却損							0	0	0	
86	固定資産売却損							0	0	0	
87	固定資産売却損							0	0	0	
88	固定資産売却損							0	0	0	
89	固定資産売却損							0	0	0	
90	固定資産売却損							0	0	0	
91	固定資産売却損							0	0	0	
92	固定資産売却損							0	0	0	
93	固定資産売却損							0	0	0	
94	固定資産売却損							0	0	0	
95	固定資産売却損							0	0	0	
96	固定資産売却損							0	0	0	
97	固定資産売却損							0	0	0	
98	固定資産売却損							0	0	0	
99	固定資産売却損							0	0	0	
100	固定資産売却損							0	0	0	
101	固定資産売却損							0	0	0	
102	固定資産売却損							0	0	0	
103	固定資産売却損							0	0	0	
104	固定資産売却損							0	0	0	
105	固定資産売却損							0	0	0	
106	固定資産売却損							0	0	0	
107	固定資産売却損							0	0	0	
108	固定資産売却損							0	0	0	
109	固定資産売却損							0	0	0	
110	固定資産売却損							0	0	0	
111	固定資産売却損							0	0	0	
112	固定資産売却損							0	0	0	
113	固定資産売却損							0	0	0	
114	固定資産売却損							0	0	0	
115	固定資産売却損							0	0	0	
116	固定資産売却損							0	0	0	
117	固定資産売却損							0	0	0	
118	固定資産売却損							0	0	0	
119	固定資産売却損							0	0	0	
120	固定資産売却損							0	0	0	
121	固定資産売却損							0	0	0	
122	固定資産売却損							0	0	0	
123	固定資産売却損							0	0	0	
124	固定資産売却損							0	0	0	
125	固定資産売却損							0	0	0	
126	固定資産売却損							0	0	0	
127	固定資産売却損							0	0	0	
128	固定資産売却損							0	0	0	
129	固定資産売却損							0	0	0	
130	固定資産売却損							0	0	0	
131	固定資産売却損							0	0	0	
132	固定資産売却損							0	0	0	
133	固定資産売却損							0	0	0	
134	固定資産売却損							0	0	0	
135	固定資産売却損							0	0	0	
136	固定資産売却損							0	0	0	
137	固定資産売却損							0	0	0	
138	固定資産売却損							0	0	0	
139	固定資産売却損							0	0	0	
140	固定資産売却損							0	0	0	
141	固定資産売却損							0	0	0	
142	固定資産売却損							0	0	0	
143	固定資産売却損							0	0	0	
144	固定資産売却損							0	0	0	
145	固定資産売却損							0	0	0	
146	固定資産売却損							0	0	0	
147	固定資産売却損							0	0	0	

公益事業 事業活動内訳表

（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		特別養護老人ホームいわき園（公益）	庄之江区安立・数津浦地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益	3,999,787	39,480,200	43,479,987	0	43,479,987	
	児童福祉事業収益			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			0	0	0	
	医療事業収益			0	0	0	
	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）	3,999,787	39,480,200	43,479,987	0	43,479,987	
	活動増減の部	人件費	7,906,103	40,890,361	48,796,464	0	48,796,464
		事業費	54,120	525,170	579,290	0	579,290
事務費		301,896	2,381,705	2,683,601	0	2,683,601	
就労支援事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費		188,619	156,600	345,219	0	345,219	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
サービス活動費用計（2）		8,450,738	43,953,836	52,404,574	0	52,404,574	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,450,951	-4,473,636	-8,924,587	0	-8,924,587	
スリ活動外増減の部	受取利息配当金収益	29	115	144	0	144	
	その他のサービス活動外収益	64,800	399,550	464,350	0	464,350	
	サービス活動外収益計（4）	64,829	399,665	464,494	0	464,494	
	その他のサービス活動外費用	64,800	334,500	399,300	0	399,300	
	サービス活動外費用計（5）	64,800	334,500	399,300	0	399,300	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29	65,165	65,194	0	65,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,450,922	-4,408,471	-8,859,393	0	-8,859,393		
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0	0	0	
	固定資産受贈額			0	0	0	
	固定資産売却益			0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	5,111,000	4,378,974	9,489,974	0	9,489,974	
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0	
	その他の特別収益		401,996	401,996	0	401,996	
	特別収益計（8）	5,111,000	4,780,970	9,891,970	0	9,891,970	
	固定資産売却損・処分損			0	0	0	
	事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0	0	0		
その他の特別損失		64,328	64,328	0	64,328		
特別費用計（9）	0	64,328	64,328	0	64,328		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,111,000	4,716,642	9,827,642	0	9,827,642		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	660,078	308,171	968,249	0	968,249		
前期繰越活動増減差額（12）	795,342	2,936,061	3,731,403	0	3,731,403		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,455,420	3,244,232	4,699,652	0	4,699,652		
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）	1,455,420	3,244,232	4,699,652	0	4,699,652		