

拠点区分

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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	0056 介護保険事業収益	311,571,052	286,554,815	25,016,237
	益	0065 老人福祉事業収益	33,870,239	33,181,154	689,085
		0089 経常経費寄附金収益		360,000	△360,000
		サービス活動収益計(1)	345,441,291	320,095,969	25,345,322
	費	0015 人件費	230,563,193	219,888,509	10,674,684
		0016 事業費	64,779,234	62,735,267	2,043,967
		0017 事務費	25,193,965	24,720,936	473,029
0027 減価償却費		19,876,379	18,986,299	890,080	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,056,058	△9,056,058		
	サービス活動費用計(2)	331,356,713	317,274,953	14,081,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,084,578	2,821,016	11,263,562	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	47,844	53,616	△5,772
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,545,436	4,691,172	△3,145,736
		サービス活動外収益計(4)	1,593,280	4,744,788	△3,151,508
	費用	0038 その他のサービス活動外費用		100	△100
		サービス活動外費用計(5)		100	△100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,280	4,744,688	△3,151,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,677,858	7,565,704	8,112,154	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	460,000	2,646,000	△2,186,000
		特別収益計(8)	460,000	2,646,000	△2,186,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000	2,646,000	△2,186,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,137,858	10,211,704	5,926,154	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	285,896,388	275,684,684	10,211,704
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,034,246	285,896,388	16,137,858
		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)	302,034,246	285,896,388	16,137,858	

理事長	施設長	副施設長	総務担当	総務担当

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		明日香園拠点区分	ケアハウス明日香園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	311,571,052			311,571,052	
	老人福祉事業収益		33,870,239	33,870,239		33,870,239	
		サービス活動収益計(1)	311,571,052	33,870,239		345,441,291	
サービス活動増減の部	費用	人件費	209,006,147	21,557,046	230,563,193		230,563,193
		事業費	56,465,362	8,313,872	64,779,234		64,779,234
		事務費	20,300,718	4,893,247	25,193,965		25,193,965
		減価償却費	15,045,811	4,830,568	19,876,379		19,876,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,673,727	△2,382,331	△9,056,058		△9,056,058
		サービス活動費用計(2)	294,144,311	37,212,402	331,356,713		331,356,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,426,741	△3,342,163	14,084,578		14,084,578
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,679	9,165	47,844		47,844
		その他のサービス活動外収益	1,117,491	427,945	1,545,436		1,545,436
		サービス活動外収益計(4)	1,156,170	437,110	1,593,280		1,593,280
		費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,156,170	437,110	1,593,280		1,593,280
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,582,911	△2,905,053	15,677,858		15,677,858
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	460,000		460,000		460,000
		特別収益計(8)	460,000		460,000		460,000
	費用						
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	460,000		460,000		460,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,042,911	△2,905,053	16,137,858		16,137,858
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,064,308	67,832,080	285,896,388		285,896,388
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,107,219	64,927,027	302,034,246		302,034,246
		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)	237,107,219	64,927,027	302,034,246		302,034,246