

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

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,413,186,978	1,389,020,953	24,166,025
		児童福祉事業収益	312,590,774	329,955,983	-17,365,209
		保育事業収益	624,172,793	504,817,710	119,355,083
		障害福祉サービス等事業収益	73,164,039	68,949,301	4,214,738
		経常経費寄附金収益	2,046,147	792,400	1,253,747
		その他の収益	4,068,229	3,577,401	490,828
	サービス活動収益計(1)		2,429,228,960	2,297,113,748	132,115,212
	費 用	人件費	1,635,891,160	1,572,168,222	63,722,938
		事業費	340,620,915	305,512,195	35,108,720
		事務費	402,943,659	330,822,785	72,120,874
減価償却費		196,055,784	185,064,197	10,991,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-78,432,805	-63,331,992	-15,100,813	
その他の費用	2,889,709	3,468,801	-579,092		
サービス活動費用計(2)		2,499,968,422	2,333,704,208	166,264,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-70,739,462	-36,590,460	-34,149,002	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	31,414	25,290	6,124
		その他のサービス活動外収益	66,612,453	58,699,057	7,913,396
	サービス活動外収益計(4)		66,643,867	58,724,347	7,919,520
	費 用	支払利息	10,546,092	9,990,871	555,221
		その他のサービス活動外費用	13,957,992	15,498,755	-1,540,763
サービス活動外費用計(5)		24,504,084	25,489,626	-985,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,139,783	33,234,721	8,905,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-28,599,679	-3,355,739	-25,243,940	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	275,943,000	374,111,000	-98,168,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)		276,943,000	374,111,000	-97,168,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	106,689,069	14	106,689,055
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,443,000	367,236,000	-91,793,000
特別費用計(9)		382,132,069	367,236,014	14,896,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-105,189,069	6,874,986	-112,064,055	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-133,788,748	3,519,247	-137,307,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		549,618,996	585,599,749	-35,980,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		415,830,248	589,118,996	-173,288,748
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			16,000,000	-16,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,700,000	55,500,000	-7,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368,130,248	549,618,996	-181,488,748

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		本部	八波	松籾	よしいけ	吉浜	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益					
		児童福祉事業収益		136,568,478	176,022,296		
		保育事業収益				166,400,222	107,685,346
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益	1,400,000	183,000	223,147		
	その他の収益		48,600	71,520			
	サービス活動収益計(1)	1,400,000	136,800,078	176,316,963	166,400,222	107,685,346	
	費 用	人件費	10,134,008	75,367,711	98,855,843	107,500,538	75,680,208
		事業費		24,810,851	27,259,179	15,599,346	12,771,721
		事務費	55,761,485	30,428,816	27,088,689	39,733,417	27,537,714
減価償却費		1,392,289	3,581,366	3,046,446	8,397,101	6,532,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用			-2,039,171	-814,432	-4,551,002	-6,014,684	
サービス活動費用計(2)	67,287,782	132,149,573	155,507,245	166,679,400	116,506,982		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,887,782	4,650,505	20,809,718	-279,178	-8,821,636		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,266	11,251	13,409	1,437	119
		その他のサービス活動外収益	30,152,522	2,931,298	4,827,498	3,894,420	1,900,217
		サービス活動外収益計(4)	30,155,788	2,942,549	4,840,907	3,895,857	1,900,336
	費 用	支払利息	236,272			15,640	
		その他のサービス活動外費用		571,812	960,064	2,357,898	1,017,295
サービス活動外費用計(5)	236,272	571,812	960,064	2,373,538	1,017,295		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,919,516	2,370,737	3,880,843	1,522,319	883,041		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,968,266	7,021,242	24,690,561	1,243,141	-7,938,595		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益			1,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	34,383,077			1,067,516	5,000,000
	特別収益計(8)	34,383,077		1,000,000	1,067,516	5,000,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	26	18	1	
国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用		17,267,516					
特別費用計(9)	17,267,517	26	18	1			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,115,560	-26	999,982	1,067,515	5,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,852,706	7,021,216	25,690,543	2,310,656	-2,938,595		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,712,355	21,352,056	19,898,081	48,679,600	3,468,256	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,859,649	28,373,272	45,588,624	50,990,256	529,661	
	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)		23,300,000	21,900,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,859,649	5,073,272	23,688,624	50,990,256	529,661	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		吉浜児童センター	波の音	あるこ	武豊	ちよがおか	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益					
	益	児童福祉事業収益					
		保育事業収益	27,863,000	139,435,120	182,789,105		
		障害福祉サービス等事業収益				73,164,039	
		経常経費寄附金収益			20,000		
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	27,863,000	139,435,120	182,809,105	73,164,039	
	費	人件費	14,613,815	86,032,150	118,798,143	11,495,103	46,704,478
	用	事業費	1,305,695	14,731,428	28,638,398	15,752,272	3,961,741
		事務費	7,004,040	37,143,515	37,709,124	8,409,348	13,772,606
	減価償却費	3,076,453	20,615,819	37,760,379		1,377,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,984,786	-7,177,525	-15,536,481	-2,053,836	-70,000	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	23,015,217	151,345,387	207,369,563	33,602,887	65,746,360	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,847,783	-11,910,267	-24,560,458	-33,602,887	7,417,679	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	136	83		95	
	益	その他のサービス活動外収益	40,350	2,494,737	2,806,820	8,357,254	1,162,986
		サービス活動外収益計(4)	40,486	2,494,820	2,806,820	8,357,349	1,162,986
	費	支払利息		1,324,586	1,102,600	354,636	
	用	その他のサービス活動外費用	506,444	1,277,743	1,697,682		1,680,678
		サービス活動外費用計(5)	506,444	2,602,329	2,800,282	354,636	1,680,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-465,958	-107,509	6,538	8,002,713	-517,692	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,381,825	-12,017,776	-24,553,920	-25,600,174	6,899,987	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				500,000	
	益	施設整備等寄附金収益				275,443,000	
		拠点区分間繰入金収益		11,200,000			
		特別収益計(8)		11,200,000		275,443,000	
	費	固定資産売却損・処分損		2	106,688,975		
用	国庫補助金等特別積立金積立額				275,443,000		
	拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計(9)		2	106,688,975	275,443,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,199,998	-106,688,975		500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,381,825	-817,778	-131,242,895	-25,600,174	7,399,987	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,046,421	59,424,952	-30,274,938	-14,952	14,851,006
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,428,246	58,607,174	-161,517,833	-25,615,126	22,250,993
		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)			2,500,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,428,246	58,607,174	-164,017,833	-25,615,126	22,250,993

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		むらさき野苑	南陵	知多	板山	高浜	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	588,434,509	325,654,883	142,001,983	123,772,832	233,322,771
	益	児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益					
		経常経費寄附金収益	220,000				
		その他の収益	3,948,109				
		サービス活動収益計(1)	592,602,618	325,654,883	142,001,983	123,772,832	233,322,771
	費	人件費	411,156,269	227,199,628	102,051,181	87,272,665	163,029,420
		事業費	94,946,033	39,304,298	19,230,382	9,633,117	32,676,454
		事務費	51,680,004	32,946,689	9,944,880	9,779,513	14,003,819
減価償却費		33,254,066	26,616,665	18,466,107	8,426,644	23,512,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,887,400	-8,744,825	-5,866,179	-1,670,645	-11,021,839	
その他の費用		2,818,189					
サービス活動費用計(2)	583,967,161	317,322,455	143,826,371	113,441,294	222,200,745		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,635,457	8,332,428	-1,824,388	10,331,538	11,122,026		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益		1,426		33	159
	益	その他のサービス活動外収益	3,640,152	2,135,251	108,158	798,782	1,362,008
		サービス活動外収益計(4)	3,640,152	2,136,677	108,158	798,815	1,362,167
	費	支払利息	189,746	2,957,922	2,577,684		1,787,006
		その他のサービス活動外費用	217,532	1,901,741		666,675	1,102,428
	サービス活動外費用計(5)	407,278	4,859,663	2,577,684	666,675	2,889,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,232,874	-2,722,986	-2,469,526	132,140	-1,527,267		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,868,331	5,609,442	-4,293,914	10,463,678	9,594,759		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
	益	施設整備等寄附金収益					
		拠点区分間繰入金収益	4,445,040	3,188,352	8,000,000	27,011	41,240
	特別収益計(8)	4,445,040	3,188,352	8,000,000	27,011	41,240	
	費	固定資産売却損・処分損	38	3			5
		国庫補助金等特別積立金積立額					
特別費用計(9)	17,514,204	9,141,262	3,636,351	10,290,034	9,502,869		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,069,202	-5,952,913	4,363,649	-10,263,023	-9,461,634		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,200,871	-343,471	69,735	200,655	133,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,469,092	23,593,419	-10,222,119	118,015,415	62,620,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,268,221	23,249,948	-10,152,384	118,216,070	62,753,477	
	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)	178,268,221	23,249,948	-10,152,384	118,216,070	62,753,477	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		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	1,413,186,978	1,413,186,978
		児童福祉事業収益	312,590,774	312,590,774
		保育事業収益	624,172,793	624,172,793
		障害福祉サービス等事業収益	73,164,039	73,164,039
		経常経費寄附金収益	2,046,147	2,046,147
		その他の収益	4,068,229	4,068,229
		サービス活動収益計(1)	2,429,228,960	2,429,228,960
	費	人件費	1,635,891,160	1,635,891,160
		事業費	340,620,915	340,620,915
		事務費	402,943,659	402,943,659
	減価償却費	196,055,784	196,055,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,432,805	-78,432,805	
	その他の費用	2,889,709	2,889,709	
	サービス活動費用計(2)	2,499,968,422	2,499,968,422	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,739,462	-70,739,462	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	31,414	31,414
		その他のサービス活動外収益	66,612,453	66,612,453
		サービス活動外収益計(4)	66,643,867	66,643,867
	費	支払利息	10,546,092	10,546,092
		その他のサービス活動外費用	13,957,992	13,957,992
	サービス活動外費用計(5)	24,504,084	24,504,084	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,139,783	42,139,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,599,679	-28,599,679	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	275,943,000	275,943,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	67,352,236	-67,352,236
		特別収益計(8)	344,295,236	-67,352,236
	費	固定資産売却損・処分損	106,689,069	106,689,069
	国庫補助金等特別積立金積立額	275,443,000	275,443,000	
	拠点区分間繰入金費用	67,352,236	-67,352,236	
	特別費用計(9)	449,484,305	-67,352,236	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-105,189,069	-105,189,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-133,788,748	-133,788,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	549,618,996	549,618,996
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,830,248	415,830,248
		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)	47,700,000	47,700,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,130,248	368,130,248