

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	収益			
	介護保険事業収益	1,340,118,207	1,346,055,198	△5,936,991
	老人福祉事業収益	336,835,630	350,194,690	△13,359,060
	児童福祉事業収益	404,914,597	382,463,666	22,450,931
	保育事業収益	84,200,880	82,638,640	1,562,240
	就労支援事業収益	54,180,637	53,152,965	1,027,672
	障害福祉サービス等事業収益	714,689,601	734,915,430	△20,225,829
	医療事業収益	5,437,106	4,135,485	1,301,621
	その他の事業収益	56,071,700	53,897,681	2,174,019
	経常経費寄附金収益	18,694,803	9,995,738	8,699,065
	その他の収益	30,884,591	31,496,509	△611,918
	サービス活動収益計(1)	3,046,027,752	3,048,946,002	△2,918,250
	費用			
	人件費	1,897,845,287	1,879,138,757	18,706,530
	事業費	626,126,365	601,682,901	24,443,464
	事務費	390,799,579	362,478,181	28,321,398
	就労支援事業費用	66,484,331	58,051,270	8,433,061
	利用者負担軽減額	8,146,168	9,465,791	△1,319,623
	減価償却費	230,841,808	240,655,151	△9,813,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△114,328,182	△125,659,388	11,331,206
	徴収不能額	543,661	0	543,661
	徴収不能引当金繰入	26,830	0	26,830
	その他の費用	23,356,136	23,349,052	7,084
	サービス活動費用計(2)	3,129,841,983	3,049,161,715	80,680,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△83,814,231	△215,713	△83,598,518
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	109,958	149,928	△39,970
	受取利息配当金収益	248,122	264,238	△16,116
	その他のサービス活動外収益	9,871,153	6,603,879	3,267,274
	サービス活動外収益計(4)	10,229,233	7,018,045	3,211,188
	費用			
	支払利息	4,370,335	4,511,904	△141,569
	その他のサービス活動外費用	6,941,577	4,880,114	2,061,463
	サービス活動外費用計(5)	11,311,912	9,392,018	1,919,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,082,679	△2,373,973	1,291,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△84,896,910	△2,589,686	△82,307,224
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,092,000	28,475,240	△8,383,240
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	5,220,000	△220,000
	固定資産売却益	215,999	0	215,999
	その他の特別収益	0	52,790,284	△52,790,284
	特別収益計(8)	25,307,999	86,485,524	△61,177,525
	費用			
	固定資産売却損・処分損	304,125	19,194	284,931
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,092,000	28,475,240	△8,383,240
	その他の特別損失	40,000,000	81,933,942	△41,933,942
	特別費用計(9)	60,396,125	110,428,376	△50,032,251
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,088,126	△23,942,852	△11,145,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△119,985,036	△26,532,538	△93,452,498
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,857,330,083	1,890,151,027	△32,820,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,737,345,047	1,863,618,489	△126,273,442
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	37,677,566	28,300,000	9,377,566
	その他の積立金積立額(16)	36,578,382	34,588,406	1,989,976
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,738,444,231	1,857,330,083	△118,885,852

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	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,340,118,207	0	1,340,118,207	0	1,340,118,207
		老人福祉事業収益	336,835,630	0	336,835,630	0	336,835,630
		児童福祉事業収益	404,914,597	0	404,914,597	0	404,914,597
		保育事業収益	84,200,880	0	84,200,880	0	84,200,880
		就労支援事業収益	54,180,637	0	54,180,637	0	54,180,637
		障害福祉サービス等事業収益	714,689,601	0	714,689,601	0	714,689,601
		医療事業収益	0	6,918,976	6,918,976	△1,481,870	5,437,106
		その他の事業収益	55,877,408	194,292	56,071,700	0	56,071,700
		経常経費寄附金収益	18,694,803	0	18,694,803	0	18,694,803
		その他の収益	30,884,591	0	30,884,591	0	30,884,591
	サービス活動収益計(1)		3,040,396,354	7,113,268	3,047,509,622	△1,481,870	3,046,027,752
	費用	人件費	1,897,845,287	0	1,897,845,287	0	1,897,845,287
		事業費	621,993,012	4,365,683	626,358,695	△232,330	626,126,365
		事務費	391,762,009	287,110	392,049,119	△1,249,540	390,799,579
		就労支援事業費用	66,484,331	0	66,484,331	0	66,484,331
		利用者負担軽減額	8,146,168	0	8,146,168	0	8,146,168
減価償却費		230,584,974	256,834	230,841,808	0	230,841,808	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△114,249,195	△78,987	△114,328,182	0	△114,328,182	
徴収不能額		543,661	0	543,661	0	543,661	
徴収不能引当金繰入		26,830	0	26,830	0	26,830	
その他の費用		23,356,136	0	23,356,136	0	23,356,136	
サービス活動費用計(2)		3,126,493,213	4,830,640	3,131,323,853	△1,481,870	3,129,841,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△86,096,859	2,282,628	△83,814,231	0	△83,814,231	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	109,958	0	109,958	0	109,958
		受取利息配当金収益	247,889	233	248,122	0	248,122
		その他のサービス活動外収益	9,871,153	0	9,871,153	0	9,871,153
		サービス活動外収益計(4)		10,229,000	233	10,229,233	0
	費用	支払利息	4,370,335	0	4,370,335	0	4,370,335
その他のサービス活動外費用		6,920,857	20,720	6,941,577	0	6,941,577	
サービス活動外費用計(5)		11,291,192	20,720	11,311,912	0	11,311,912	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,062,192	△20,487	△1,082,679	0	△1,082,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,159,051	2,262,141	△84,896,910	0	△84,896,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,092,000	0	20,092,000	0	20,092,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産売却益	215,999	0	215,999	0	215,999
		事業区分間繰入金収益	992,000	0	992,000	△992,000	0
		特別収益計(8)		26,299,999	0	26,299,999	△992,000
	費用	固定資産売却損・処分損	304,125	0	304,125	0	304,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,092,000	0	20,092,000	0	20,092,000
		事業区分間繰入金費用	0	992,000	992,000	△992,000	0
		その他の特別損失	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
		特別費用計(9)		60,396,125	992,000	61,388,125	△992,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,096,126	△992,000	△35,088,126	0	△35,088,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△121,255,177	1,270,141	△119,985,036	0	△119,985,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,832,818,884	24,511,199	1,857,330,083	0	1,857,330,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,711,563,707	25,781,340	1,737,345,047	0	1,737,345,047
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		37,677,566	0	37,677,566	0	37,677,566
	その他の積立金積立額(16)		36,578,382	0	36,578,382	0	36,578,382
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,712,662,891	25,781,340	1,738,444,231	0	1,738,444,231	

(單位: 円)

勘定科目		法人大部 会計	黒松内つし 園会計	緑ヶ丘老人 ホーム会計	しりべし学園 会 計	しりべし学園 成人寮会計	緑ヶ丘ハイ ズ 会 計	後志リハビ ル 会 計	似知安敬老 支援会 計	黒松内保育 園 会 計	似知安在宅 介護 会 計	養護つみ み 会 計	特養つみ み 会 計	しの、黒松 内会 計	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
サービ ス活 動増 減の 部	収入	0	0	0	0	0	277,124,950	0	0	0	86,727,612	0	244,803,663	359,880,978	1,340,118,207	0	1,340,118,207				
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,360,899	0	0	336,835,630	0	336,835,630				
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,914,597	0	404,914,597				
	児童福祉事業収益	315,459,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,200,880	0	84,200,880				
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	84,200,880	0	0	0	0	84,200,880	0	84,200,880				
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	42,032,776	0	0	0	0	0	0	57,847,752	0	57,847,752				
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	103,796,104	0	4,824,110	0	0	0	714,689,601	0	714,689,601				
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	250,587,735	0	0	0	0	0	0	23,349,052	0	23,349,052				
	經常経費寄附金収益	1,518,000	1,363,575	1,330,609	30,000	710,000	405,000	840,000	120,000	64,000	25,000	30,000	261,000	869,619	18,694,803	0	18,694,803				
	その他の収益	15,742,705	216,780	342,390	1,635,041	4,611,000	1,416,769	385,900	55,116	72,970	0	1,071,163	348,635,923	438,897	30,884,591	0	30,884,591				
サービシ活動収益計(1)	17,260,705	317,039,410	288,525,927	150,533,015	327,633,652	278,946,719	251,733,635	148,291,996	84,337,850	91,578,722	1,261,512	2,543,936,662	384,538,546	3,044,036,354	0	3,044,036,354					
費 用	人件費	3,360,000	157,935,171	204,738,994	77,697,837	162,055,677	203,458,354	158,680,959	88,874,179	57,776,085	84,462,348	61,130,710	170,026,775	266,297,189	1,897,845,287	0	1,897,845,287				
	事務費	5,232,993	72,318,712	77,213,290	32,337,092	74,655,855	66,632,433	41,068,283	23,350,575	11,483,077	13,840,075	22,239,093	42,871,355	69,580,255	623,499,596	0	623,499,596				
	事業費	30,485,258	18,567,837	26,831,432	22,938,120	44,984,432	11,823,655	32,385,349	19,281,941	6,994,484	8,562,930	22,249,169	42,291,609	39,556,959	393,931,715	0	393,931,715				
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,484,331	0	66,484,331				
	利用者負担軽減費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,482	0	1,618,482				
	減価償却費	12,771,288	26,573,840	25,044,919	9,759,543	28,187,505	14,105,523	17,639,192	17,213,981	8,405,641	4,704,491	0	0	16,486,473	230,584,974	0	230,584,974				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,594,269	△12,627,911	△13,401,484	△6,835,914	△13,514,382	△5,137,270	△7,498,783	△1,142,384	△5,542,719	△1,563,697	0	0	0	△114,249,195	0	△114,249,195				
増 減 の 部	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,661	0	543,661				
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,830	0	26,830				
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,349,052	0	23,349,052				
	サービシ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,994,365	54,271,761	△31,902,054	14,091,592	14,269,229	△11,954,541	9,538,625	△40,769,291	△12,826,066	10,166,910	△18,429,425	△10,349,864	△1,176,368	△32,349,864	9,175	△86,096,959				
	受取利息配当金収益	60,436	6,124	10,326	18,600	112,702	4,098	11,880	122	384	422	64	128	183	109,958	0	109,958				
	その他のサービシ活動増外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,889	0	247,889				
	サービシ活動増減差額(4)=(3)+(5)+(6)	△31,933,929	60,436	24,326	288,740	2,914,591	711,652	304,814	321,034	294,084	3,272	1,452,490	458,664	105,113	188,326	1,016,779	10,239,175	△9,175			
特別 増 減 の 部	費用	411,036	1,342,860	0	108,600	176,000	0	0	465,373	582,286	11,560	592,286	0	0	1,262,800	4,370,335	0	4,370,335			
	支払利息	0	1,469,937	271,820	212,422	1,323,398	520,775	285,704	180,855	0	3,327	1,086,251	430,300	75,648	130,273	930,347	6,920,857	0	6,920,857		
	その他のサービシ活動増外費用	411,036	2,812,617	271,820	321,022	1,499,398	520,775	285,704	646,228	11,560	595,613	1,086,251	430,300	75,648	130,273	2,193,147	11,291,192	0	11,291,192		
	サービシ活動増減差額(7)=(3)-(4)-(6)	△350,600	△938,763	△27,294	△32,282	1,415,193	190,877	19,110	△325,194	282,524	△592,341	366,239	28,364	29,465	58,053	△1,176,368	△1,053,017	△9,175	△1,062,192		
	施設整備等補助金収益	1,500,000	3,312,000	0	3,400,000	6,360,000	0	0	0	5,520,000	0	0	0	0	0	0	20,092,000	0	20,092,000		
	施設整備等寄附金収益	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,999	0	215,999		
繰 越 活 動 増 減 差 額の 部	事業区分間繰入金収益	200,000	0	0	0	0	0	215,999	0	0	0	0	0	0	792,000	0	992,000	0	992,000		
	事業区分間繰入金収益	58,450,000	2,500,000	7,550,000	1,600,000	8,706,587	1,290,000	40,000	22,040,000	1,973,128	510,000	4,060,000	120,000	4,496,000	125,265,715	△125,265,715	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	5,176,204	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5,176,206	△5,176,206	0	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	70,326,204	5,812,000	7,550,000	5,000,000	15,066,587	1,290,000	255,999	22,040,001	7,493,129	510,000	4,060,000	120,000	5,288,000	156,741,920	△130,441,921	26,299,999	0	26,299,999		
	特別収益計(8)	98,220,000	10,712,000	7,906,587	31,470,300	7,824,000	7,824,000	3,333,129	4,230,001	5,930,000	3,333,129	2,400,000	2,300,009	4,490,000	0	190,838,046	△130,441,921	60,396,125	0	60,396,125	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,893,196	△4,900,000	3,999,997	△2,906,587	△16,403,713	△6,534,000	△8,976,018	17,810,000	1,563,129	△2,823,129	△1,240,000	9,629,991	4,060,000	△4,370,000	5,288,000	△4,370,000	△34,096,126	0	△34,096,126	
	当期繰越増減差額(11)=(7)-(10)	△80,238,961	48,432,998	△28,329,351	11,152,723	△7,199,291	△18,297,664	581,717	△23,284,485	△10,980,353	6,751,440	△3,620,691	△8,771,070	1,022,455	△14,657,794	△28,238,232	△1,251,177	0	△121,255,177	0	△121,255,177
繰 越 活 動 増 減 差 額の 部	前期繰越活動増減差額(12)	240,846,038	230,217,719	190,602,261	66,165,017	74,420,912	74,420,912	166,033,949	86,262,816	77,515,807	49,884,782	4,649,277	42,417,402	173,624,086	1,832,818,884	0	1,832,818,884	0	1,832,818,884		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,607,077	278,650,717	162,272,910	77,317,740	226,687,621	56,123,009	166,615,666	62,978,331	66,535,454	156,038,508	57,805,768	41,113,712	5,671,732	27,759,608	145,385,854	1,711,563,707	0	1,711,563,707	0	1,711,563,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	440,000	0	0	0	0	0	0	2,537,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,882	20,376,500	0	0	1,200,000	0	10,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	37,677,566	0	37,677,566	0	37,677,566	
	繰越活動増減差額の部																				
	次期繰越活動増減差額の部																				

公益事業区分 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)

(単位:円)

勘定科目		緑ヶ丘ハイツ診療所	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 医療事業収益	6,918,976	6,918,976	0	6,918,976
	その他の事業収益	194,292	194,292	0	194,292
	サービス活動収益計(1)	7,113,268	7,113,268	0	7,113,268
サービス活動増減の部	費用 事業費	4,365,683	4,365,683	0	4,365,683
	事務費	287,110	287,110	0	287,110
	減価償却費	256,834	256,834	0	256,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,987	△78,987	0	△78,987
	サービス活動費用計(2)	4,830,640	4,830,640	0	4,830,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,282,628	2,282,628	0	2,282,628
サービス活動増減の部	収益 受取利息配当金収益	233	233	0	233
	サービス活動外収益計(4)	233	233	0	233
	費用 その他のサービス活動外費用	20,720	20,720	0	20,720
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	20,720	20,720	0	20,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△20,487	△20,487	0	△20,487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,262,141	2,262,141	0	2,262,141
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	992,000	992,000	0	992,000
特別増減の部	特別費用計(9)	992,000	992,000	0	992,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△992,000	△992,000	0	△992,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,270,141	1,270,141	0	1,270,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,511,199	24,511,199	0	24,511,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,781,340	25,781,340	0	25,781,340
	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)	25,781,340	25,781,340	0	25,781,340