

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	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	4,418,270,778	4,346,442,953	71,827,825
		老人福祉事業収益	68,318,783	70,620,671	△2,301,888
		保育事業収益	1,607,717,235	1,367,778,925	239,938,310
		医療事業収益	95,714,451	93,177,735	2,536,716
		その他の事業収益	5,606,040	5,606,040	0
		経常経費寄附金収益	140,000	260,000	△120,000
	サービス活動収益計(1)		6,195,767,287	5,883,886,324	311,880,963
	費用	人件費	3,966,491,074	3,786,815,039	179,676,035
		事業費	942,566,011	925,111,474	17,454,537
		事務費	833,664,808	727,725,526	105,939,282
減価償却費		424,797,352	401,462,291	23,335,061	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△126,258,765	△111,355,583	△14,903,182	
徴収不能引当金繰入		100,661	770,155	△669,494	
サービス活動費用計(2)		6,041,361,141	5,730,528,902	310,832,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,406,146	153,357,422	1,048,724	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,787,605	3,121,341	△333,736
		受取利息配当金収益	59,985	54,258	5,727
		その他のサービス活動外収益	155,622,937	89,623,803	65,999,134
		サービス活動外収益計(4)	158,470,527	92,799,402	65,671,125
	費用	支払利息	66,252,076	69,969,209	△3,717,133
		有価証券評価損	323,600	43,200	280,400
その他のサービス活動外費用		51,392,693	52,662,355	△1,269,662	
サービス活動外費用計(5)		117,968,369	122,674,764	△4,706,395	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,502,158	△29,875,362	70,377,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		194,908,304	123,482,060	71,426,244	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,115,000	201,086,000	△197,971,000
		固定資産売却益	420,600	0	420,600
		その他の特別収益	0	617,943	△617,943
		特別収益計(8)	3,535,600	201,703,943	△198,168,343
	費用	固定資産売却損・処分損	1,728,806	94,683	1,634,123
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,115,000	206,362,728	△203,247,728
その他の特別損失		10,159,882	11,888,256	△1,728,374	
特別費用計(9)		15,003,688	218,345,667	△203,341,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,468,088	△16,641,724	5,173,636	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		183,440,216	106,840,336	76,599,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,596,594,551	2,500,669,215	95,925,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,780,034,767	2,607,509,551	172,525,216
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		78,120,000	485,000	77,635,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	11,400,000	△4,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,851,154,767	2,596,594,551	254,560,216

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,359,969,241	58,301,537	0	4,418,270,778	0	4,418,270,778
		老人福祉事業収益	0	68,318,783	0	68,318,783	0	68,318,783
		保育事業収益	1,607,717,235	0	0	1,607,717,235	0	1,607,717,235
		医療事業収益	95,714,451	0	0	95,714,451	0	95,714,451
		その他の事業収益	0	0	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
		経常経費寄附金収益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)		6,063,540,927	126,620,320	5,606,040	6,195,767,287	0	6,195,767,287
	費用	人件費	3,902,415,766	64,075,308	0	3,966,491,074	0	3,966,491,074
		事業費	919,206,065	23,359,946	0	942,566,011	0	942,566,011
		事務費	814,375,093	19,289,715	0	833,664,808	0	833,664,808
		減価償却費	402,232,079	22,109,538	455,735	424,797,352	0	424,797,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,346,403	△912,362	0	△126,258,765	0	△126,258,765
		徴収不能引当金繰入	100,661	0	0	100,661	0	100,661
	サービス活動費用計(2)		5,912,983,261	127,922,145	455,735	6,041,361,141	0	6,041,361,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,557,666	△1,301,825	5,150,305	154,406,146	0	154,406,146	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,787,605	0	0	2,787,605	0	2,787,605
		受取利息配当金収益	59,790	195	0	59,985	0	59,985
		その他のサービス活動外収益	150,839,336	4,783,601	0	155,622,937	0	155,622,937
		サービス活動外収益計(4)	153,686,731	4,783,796	0	158,470,527	0	158,470,527
	費用	支払利息	64,811,713	1,440,363	0	66,252,076	0	66,252,076
		有価証券評価損	323,600	0	0	323,600	0	323,600
		その他のサービス活動外費用	50,205,268	1,187,425	0	51,392,693	0	51,392,693
		サービス活動外費用計(5)	115,340,581	2,627,788	0	117,968,369	0	117,968,369
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,346,150	2,156,008	0	40,502,158	0	40,502,158
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,903,816	854,183	5,150,305	194,908,304	0	194,908,304
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,115,000	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		固定資産売却益	420,600	0	0	420,600	0	420,600
		特別収益計(8)	3,535,600	0	0	3,535,600	0	3,535,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1,728,797	9	0	1,728,806	0	1,728,806
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,115,000	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		その他の特別損失	10,159,882	0	0	10,159,882	0	10,159,882
		特別費用計(9)	15,003,679	9	0	15,003,688	0	15,003,688
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,468,079	△9	0	△11,468,088	0	△11,468,088	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		177,435,737	854,174	5,150,305	183,440,216	0	183,440,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,450,022,509	5,241,520	141,330,522	2,596,594,551	0	2,596,594,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,627,458,246	6,095,694	146,480,827	2,780,034,767	0	2,780,034,767
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		76,560,000	1,560,000	0	78,120,000	0	78,120,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,697,018,246	7,655,694	146,480,827	2,851,154,767	0	2,851,154,767

社会福祉事業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		社会福祉事業										
		法人本部	寿里苑	寿里苑加賀田	寿里苑フルール	寿里苑フェリス	寿里苑サラ	寿里苑夢の杜	寿里苑花舞の郷	寿里苑ラビス	認定こども園宮前 つばさ	音色つばさ
サービス活動増減の部	収益	1,710,000	1,054,629,165	218,496,758	264,511,298	596,322,634	696,498,660	319,611,932	502,973,030	705,215,764	0	0
	費用	71,579,228	729,543,619	169,009,163	186,607,669	357,644,348	435,083,323	201,189,557	331,054,545	417,884,675	160,158,626	86,686,594
		143,838,993	120,157,766	13,971,179	18,499,368	46,995,088	59,729,102	38,199,724	42,331,360	55,315,340	19,114,917	24,529,403
		15,303,843	61,185,958	11,480,041	22,530,829	61,485,267	31,037,893	22,526,866	24,511,991	52,453,264	12,061,867	9,381,168
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△229,012,064	72,042,697	9,835,542	△1,077,100	55,378,341	97,750,488	2,562,993	31,446,077	83,618,306	18,773,497	15,052,583
サービス活動外増減の部	収益	0	0	81,000	76	54	214	663	0	356	519	446
	費用	1,559,356	0	162,000	4,350,918	5,073,600	2,821,150	4,399,280	8,372,027	20,965,013	1,858,968	2,284,007
		323,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		166,594	8,578,374	1,654,281	2,630,837	3,598,862	4,475,023	2,084,549	3,353,442	5,138,965	2,118,753	1,453,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,049,550	△8,578,374	△1,816,281	△6,981,755	△8,672,462	△7,296,173	△6,483,829	△11,725,469	△26,103,978	△3,977,721	△3,737,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△195,928,423	95,816,744	10,967,141	△4,987,324	55,027,891	101,168,436	1,671,381	24,987,768	62,722,229	18,075,676	21,839,583
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	420,600	223,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(8)		420,600	223,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△195,507,823	94,505,510	10,743,993	△5,025,125	55,024,739	101,146,385	1,666,954	24,987,769	62,722,229	18,070,651	21,839,583
前期繰越活動増減差額(12)		△1,388,707,413	311,670,721	249,459,844	194,737,060	738,568,078	823,279,586	217,548,303	184,277,635	432,919,598	196,605,498	49,588,491
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,584,215,236	406,176,231	260,203,837	189,711,935	793,592,817	929,425,971	219,214,257	209,265,404	495,641,827	214,676,149	71,428,074
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	22,185,000	2,380,000	4,325,000	12,190,000	12,125,000	4,350,000	9,720,000	9,285,000	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,584,215,236	428,361,231	262,583,837	194,036,935	805,782,817	941,550,971	223,564,257	218,985,404	504,926,827	214,676,149	71,428,074

勘定科目		事業区分								合計	内部取引消去	事業区分合計
		彩つばさ	花音つばさ	子音つばさ	心音つばさ	琴音つばさ	花梨つばさ	華月つばさ	桜の杜つばさ			
サービス活動増減の部	収益	185,278,229	156,775,934	145,146,589	128,209,951	185,625,145	163,849,148	136,734,360	113,423,839	1,607,717,235	0	1,607,717,235
	費用	107,748,967	93,678,711	95,864,363	76,719,977	114,116,231	99,973,534	91,583,082	76,289,554	3,902,415,766	0	3,902,415,766
		30,137,319	19,669,485	19,581,978	20,465,750	24,583,997	20,379,390	17,587,573	919,206,065	919,206,065	0	919,206,065
		46,239,150	27,518,946	17,871,650	30,440,337	23,720,256	26,498,215	26,627,537	814,375,093	814,375,093	0	814,375,093
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△189,860,030	△144,492,028	△143,625,597	△135,202,403	△172,308,080	△155,513,003	△144,785,232	△135,070,516	△5,912,983,261	0	△5,912,983,261
サービス活動外増減の部	収益	0	2,706,605	0	107	243	0	0	0	2,787,605	0	2,787,605
	費用	3,651,832	6,878,503	3,200,137	1,507,032	2,742,910	2,202,886	2,378,623	8,710,720	150,839,336	0	150,839,336
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2,999,293	1,751,878	2,066,295	1,663,158	2,369,884	1,849,660	1,546,534	1,405,286	50,205,268	0	50,205,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,999,293	△1,751,878	△2,066,295	△1,663,158	△2,369,884	△1,849,660	△1,546,534	△1,405,286	△48,431,731	0	△48,431,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△192,859,323	△146,243,906	△145,691,892	△136,865,561	△174,677,934	△157,362,663	△146,331,766	△136,475,802	△6,145,214	0	△6,145,214
特別増減の部	収益	612,000	2,017,000	0	0	0	0	0	0	3,115,000	0	3,115,000
	費用	25,200	36,000	59,760	0	0	0	0	0	1,728,797	0	1,728,797
		612,000	2,017,000	0	0	0	0	0	0	3,115,000	0	3,115,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	223,142	△223,142	0
特別増減差額(8)		612,000	2,017,000	59,760	0	0	0	0	0	3,786,803	△223,142	3,563,661
当期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,530,162	14,667,926	1,130,015	△9,203,711	12,085,247	8,023,627	△8,159,143	△14,751,927	177,435,737	0	177,435,737
前期繰越活動増減差額(12)		△119,611,580	103,029,005	41,767,075	△510,152	87,795,066	15,373,283	40,439,450	27,569,801	2,450,022,509	0	2,450,022,509
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△136,141,742	117,696,931	42,897,090	△9,713,863	99,880,313	23,396,910	32,280,307	12,817,874	2,627,458,246	0	2,627,458,246
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	76,560,000	0	76,560,000
その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△136,141,742	121,696,931	45,897,090	△9,713,863	99,880,313	23,396,910	32,280,307	12,817,874	2,697,018,246	0	2,697,018,246

公益事業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		公益事業 寿里苑風香	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	58,301,537	58,301,537	0	58,301,537
		老人福祉事業収益	68,318,783	68,318,783	0	68,318,783
		サービス活動収益計(1)	126,620,320	126,620,320	0	126,620,320
	費用	人件費	64,075,308	64,075,308	0	64,075,308
		事業費	23,359,946	23,359,946	0	23,359,946
		事務費	19,289,715	19,289,715	0	19,289,715
		減価償却費	22,109,538	22,109,538	0	22,109,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△912,362	△912,362	0	△912,362
		サービス活動費用計(2)	127,922,145	127,922,145	0	127,922,145
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,301,825	△1,301,825	0	△1,301,825
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	195	0	195
		その他のサービス活動外収益	4,783,601	4,783,601	0	4,783,601
		サービス活動外収益計(4)	4,783,796	4,783,796	0	4,783,796
	費用	支払利息	1,440,363	1,440,363	0	1,440,363
		その他のサービス活動外費用	1,187,425	1,187,425	0	1,187,425
		サービス活動外費用計(5)	2,627,788	2,627,788	0	2,627,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,156,008	2,156,008	0	2,156,008	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	854,183	854,183	0	854,183	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	9	9	0	9
	費用	特別費用計(9)	9	9	0	9
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9	△9	0	△9
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	854,174	854,174	0	854,174	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,241,520	5,241,520	0	5,241,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,095,694	6,095,694	0	6,095,694
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,560,000	1,560,000	0	1,560,000
		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)	7,655,694	7,655,694	0	7,655,694

収益事業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		収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
		不動産賃貸				
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
		サービス活動収益計(1)	5,606,040	5,606,040	0	5,606,040
	費用	減価償却費	455,735	455,735	0	455,735
		サービス活動費用計(2)	455,735	455,735	0	455,735
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,150,305	5,150,305	0	5,150,305
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,150,305	5,150,305	0	5,150,305
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,150,305	5,150,305	0	5,150,305
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	141,330,522	141,330,522	0	141,330,522
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,480,827	146,480,827	0	146,480,827
		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)	146,480,827	146,480,827	0	146,480,827