

事業活動計算書

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】	0	0	0
介護保険事業収益	607687570	0	607687570
経常経費寄附金収益	3818200	0	3818200
サービス活動収益計(1)	611505770	0	611505770
人件費	460627225	0	460627225
事業費	99466592	0	99466592
事務費	42944179	0	42944179
減価償却費	55233931	0	55233931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15101628	0	-15101628
サービス活動費用計(2)	643170299	0	643170299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31664529	0	-31664529
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
受取利息配当金収益	618493	0	618493
その他のサービス活動外収益	2126934	0	2126934
サービス活動外収益計(4)	2745427	0	2745427
その他のサービス活動外費用	1790525	0	1790525
サービス活動外費用計(5)	1790525	0	1790525
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	954902	0	954902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30709627	0	-30709627
【特別増減の部】	0	0	0
固定資産受贈額	2600000	0	2600000
固定資産売却益	849999	0	849999
特別収益計(8)	3449999	0	3449999
資産評価損	84607	0	84607
固定資産売却損・処分損	9	0	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2
特別費用計(9)	84614	0	84614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3365385	0	3365385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-27344242	0	-27344242
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	226683602	0	226683602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	199339360	0	199339360
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)	11000000	0	11000000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188339360	0	188339360

事業区分事業活動内訳表

勘定科目	聖マルチンの園	マリアの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【サービス活動増減の部】	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	334,058,056	273,629,514	607,687,570	0	607,687,570
経常経費寄附金収益	1,469,200	2,349,000	3,818,200	0	3,818,200
サービス活動収益計(1)	335,527,256	275,978,514	611,505,770	0	611,505,770
人件費	266,333,843	194,293,382	460,627,225	0	460,627,225
事業費	60,170,654	39,295,938	99,466,592	0	99,466,592
事務費	21,888,751	21,055,428	42,944,179	0	42,944,179
減価償却費	38,389,670	16,844,261	55,233,931	0	55,233,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,877,574	-3,224,054	-15,101,628	0	-15,101,628
サービス活動費用計(2)	374,905,344	268,264,955	643,170,299	0	643,170,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,378,088	7,713,559	-31,664,529	0	-31,664,529
【サービス活動外増減の部】	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	534,250	84,243	618,493	0	618,493
その他のサービス活動外収益	1,764,993	361,941	2,126,934	0	2,126,934
サービス活動外収益計(4)	2,299,243	446,184	2,745,427	0	2,745,427
その他のサービス活動外費用	324,000	1,466,525	1,790,525	0	1,790,525
サービス活動外費用計(5)	324,000	1,466,525	1,790,525	0	1,790,525
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,975,243	-1,020,341	954,902	0	954,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,402,845	6,693,218	-30,709,627	0	-30,709,627
【特別増減の部】	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
固定資産売却益	0	849,999	849,999	0	849,999
拠点区分間繰入金収益	2,400,000	0	2,400,000	-2,400,000	0
特別収益計(8)	2,400,000	3,449,999	5,849,999	-2,400,000	3,449,999
資産評価損	0	84,607	84,607	0	84,607
固定資産売却損・処分損	0	9	9	0	9
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2	-2	0	-2
拠点区分間繰入金費用	0	2,400,000	2,400,000	-2,400,000	0
特別費用計(9)	0	2,484,614	2,484,614	-2,400,000	84,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	965,385	3,365,385	0	3,365,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,002,845	7,658,603	-27,344,242	0	-27,344,242
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	86,672,749	140,010,853	226,683,602	0	226,683,602
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,669,904	147,669,456	199,339,360	0	199,339,360
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,669,904	136,669,456	188,339,360	0	188,339,360