

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	収益	介護保険事業収益	2,883,828,890	2,875,573,843	8,255,047
		保育事業収益	14,798,588		14,798,588
		障害福祉サービス等事業収益	10,784,656	10,976,841	△192,185
		経常経費寄附金収益	5,362,581	2,790,749	2,571,832
		サービス活動収益計(1)	2,914,774,715	2,889,341,433	25,433,282
	費用	人件費	2,310,426,860	2,265,335,092	45,091,768
		事業費	433,589,315	428,432,012	5,157,303
		事務費	285,462,931	278,430,602	7,032,329
		減価償却費	79,726,354	84,962,498	△5,236,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,615,556	△37,794,630	△820,926
	サービス活動費用計(2)	3,070,589,904	3,019,365,574	51,224,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△155,815,189	△130,024,141	△25,791,048	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,425,625	2,425,885	△1,000,260
		その他のサービス活動外収益	3,704,340	7,598,239	△3,893,899
		サービス活動外収益計(4)	5,129,965	10,024,124	△4,894,159
	費用	支払利息	1,234,736	1,452,336	△217,600
		その他のサービス活動外費用	106,680	101,840	4,840
		サービス活動外費用計(5)	1,341,416	1,554,176	△212,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,788,549	8,469,948	△4,681,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,026,640	△121,554,193	△30,472,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,676,706	39,723,500	△19,046,794
		固定資産受贈額	826,000		826,000
		固定資産売却益	679,999		679,999
		特別収益計(8)	22,182,705	39,723,500	△17,540,795
	費用	資産評価損		299,935	△299,935
		固定資産売却損・処分損	51,862	81,706	△29,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4	△299,946	299,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,326,706	39,723,500	△20,396,794
	特別費用計(9)	19,378,564	39,805,195	△20,426,631	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,141	△81,695	2,885,836	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△149,222,499	△121,635,888	△27,586,611	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,142,751,509	1,217,442,397	△74,690,888
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	993,529,010	1,095,806,509	△102,277,499
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	46,945,000	83,055,000
		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)	1,123,529,010	1,142,751,509	△19,222,499

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	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	2,882,785,957	1,042,933	2,883,828,890		2,883,828,890
	保育事業収益	14,798,588		14,798,588		14,798,588
	障害福祉サービス等事業収益	10,784,656		10,784,656		10,784,656
	経常経費寄附金収益	5,362,581		5,362,581		5,362,581
	サービス活動収益計(1)	2,913,731,782	1,042,933	2,914,774,715		2,914,774,715
	費用					
	人件費	2,306,239,638	4,187,222	2,310,426,860		2,310,426,860
	事業費	433,589,315		433,589,315		433,589,315
	事務費	284,897,610	565,321	285,462,931		285,462,931
減価償却費	79,460,080	266,274	79,726,354		79,726,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,615,556		△38,615,556		△38,615,556	
サービス活動費用計(2)	3,065,571,087	5,018,817	3,070,589,904		3,070,589,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△151,839,305	△3,975,884	△155,815,189		△155,815,189	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,425,577	48	1,425,625		1,425,625
	その他のサービス活動外収益	3,704,340		3,704,340		3,704,340
	サービス活動外収益計(4)	5,129,917	48	5,129,965		5,129,965
	支払利息	1,234,736		1,234,736		1,234,736
	その他のサービス活動外費用	106,680		106,680		106,680
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	1,341,416		1,341,416		1,341,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,788,501	48	3,788,549		3,788,549
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△148,050,804	△3,975,836	△152,026,640		△152,026,640
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	20,676,706		20,676,706		20,676,706
	固定資産受贈額	826,000		826,000		826,000
	固定資産売却益	679,999		679,999		679,999
	特別収益計(8)	22,182,705		22,182,705		22,182,705
	費用					
	固定資産売却損・処分損	51,862		51,862		51,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△4		△4		△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,326,706		19,326,706		19,326,706
	特別費用計(9)	19,378,564		19,378,564		19,378,564
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,804,141		2,804,141		2,804,141	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△145,246,663	△3,975,836	△149,222,499		△149,222,499
	前期繰越活動増減差額(12)	1,135,966,616	6,784,893	1,142,751,509		1,142,751,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,719,953	2,809,057	993,529,010		993,529,010
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000		130,000,000		130,000,000
	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)	1,120,719,953	2,809,057	1,123,529,010		1,123,529,010	