

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	2,910,161,549	2,883,828,890	26,332,659
	保育事業収益	29,910,456	14,798,588	15,111,868
	障害福祉サービス等事業収益	11,038,322	10,784,656	253,666
	経常経費寄附金収益	2,907,926	5,362,581	-2,454,655
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	2,954,018,253	2,914,774,715	39,243,538
	費用			
	人件費	2,246,884,381	2,310,426,860	-63,542,479
	事業費	435,054,066	433,589,315	1,464,751
事務費	285,986,425	285,462,931	523,494	
減価償却費	76,200,931	79,726,354	-3,525,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,886,976	-38,615,556	1,728,580	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計（2）	3,007,238,827	3,070,589,904	-63,351,077	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,220,574	-155,815,189	102,594,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	481,925	1,425,625	-943,700
	その他のサービス活動外収益	3,440,210	3,704,340	-264,130
	サービス活動外収益計（4）	3,922,135	5,129,965	-1,207,830
	費用			
	支払利息	1,017,136	1,234,736	-217,600
その他のサービス活動外費用	0	106,680	-106,680	
サービス活動外費用計（5）	1,017,136	1,341,416	-324,280	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,904,999	3,788,549	-883,550	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-50,315,575	-152,026,640	101,711,065	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,567,500	20,676,706	-7,109,206
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	826,000	-826,000
	固定資産売却益	0	679,999	-679,999
	特別収益計（8）	13,567,500	22,182,705	-8,615,205
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,397	51,862	-38,465
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	-4	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,567,500	19,326,706	-5,759,206
特別費用計（9）	13,580,895	19,378,564	-5,797,669	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,395	2,804,141	-2,817,536	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-50,328,970	-149,222,499	98,893,529	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,123,529,010	1,142,751,509	-19,222,499
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,073,200,040	993,529,010	79,671,030
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	47,500,000	130,000,000	-82,500,000
	その他の積立金積立額（16）	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,116,700,040	1,123,529,010	-6,828,970	

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	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	介護保険事業収益	2,909,945,033	216,516		2,910,161,549		2,910,161,549
	保育事業収益	29,910,456			29,910,456		29,910,456
	障害福祉サービス等事業収益	11,038,322			11,038,322		11,038,322
	経常経費寄附金収益	2,907,926			2,907,926		2,907,926
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	2,953,801,737	216,516	0	2,954,018,253	0	2,954,018,253
	人件費	2,246,431,270	453,111		2,246,884,381		2,246,884,381
	事業費	435,054,066			435,054,066		435,054,066
	事務費	285,697,980	288,445		285,986,425		285,986,425
	減価償却費	75,934,657	266,274		76,200,931		76,200,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,886,976			-36,886,976		-36,886,976	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	3,006,230,997	1,007,830	0	3,007,238,827	0	3,007,238,827	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-52,429,260	-791,314	0	-53,220,574	0	-53,220,574	
入活動外増減の部	受取利息配当金収益	481,907	18		481,925		481,925
	その他のサービス活動外収益	3,440,210			3,440,210		3,440,210
	サービス活動外収益計（4）	3,922,117	18	0	3,922,135	0	3,922,135
	支払利息	1,017,136			1,017,136		1,017,136
	その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	1,017,136	0	0	1,017,136	0	1,017,136	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,904,981	18	0	2,904,999	0	2,904,999	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,524,279	-791,296	0	-50,315,575	0	-50,315,575	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,567,500			13,567,500		13,567,500
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	特別収益計（8）	13,567,500	0	0	13,567,500	0	13,567,500
	固定資産売却損・処分損	13,397			13,397		13,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2			-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,567,500			13,567,500		13,567,500
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
特別費用計（9）	13,580,895	0	0	13,580,895	0	13,580,895	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,395	0	0	-13,395	0	-13,395	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,537,674	-791,296	0	-50,328,970	0	-50,328,970	
前期繰越活動増減差額（12）	1,120,719,953	2,809,057		1,123,529,010		1,123,529,010	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,071,182,279	2,017,761	0	1,073,200,040	0	1,073,200,040	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	47,500,000			47,500,000		47,500,000	
その他の積立金積立額（16）	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,114,682,279	2,017,761	0	1,116,700,040	0	1,116,700,040	