

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29年4月1日 （至）平成30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	769,096,370	740,671,172	28,425,198
	老人福祉事業収益	284,316,491	286,076,067	-1,759,576
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	853,840	665,000	188,840
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,054,266,701	1,027,412,239	26,854,462
	費用			
	人件費	647,295,581	648,251,540	-955,959
事業費	182,039,977	179,581,075	2,458,902	
事務費	152,948,607	155,197,371	-2,248,764	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,455,824	3,072,418	-616,594	
減価償却費	87,675,916	89,748,202	-2,072,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,919,466	-32,518,078	598,612	
徴収不能額	0	1,564,443	-1,564,443	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,040,496,439	1,044,896,971	-4,400,532	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,770,262	-17,484,732	31,254,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,501	7,362	-3,861
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,088,587	4,220,730	-132,143
	サービス活動外収益計（4）	4,092,088	4,228,092	-136,004
	費用			
	支払利息	10,560,510	11,064,444	-503,934
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	10,560,510	11,064,444	-503,934	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,468,422	-6,836,352	367,930	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,301,840	-24,321,084	31,622,924	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	138,996	0	138,996
	固定資産売却益	1,050,000	0	1,050,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	22,561,237	0	22,561,237
	特別収益計（8）	23,750,233	3,000,000	20,750,233
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	3	0	3
	固定資産売却損・処分損	9,683	3	9,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-297,500	297,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
災害損失	15,775,840	0	15,775,840	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,785,526	2,702,503	13,083,023	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,964,707	297,497	7,667,210	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,266,547	-24,023,587	39,290,134	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	415,815,651	291,149,629	124,666,022	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	431,082,198	267,126,042	163,956,156	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	148,689,609	-148,689,609	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	431,082,198	415,815,651	15,266,547	

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

（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	761,843,050	7,253,320		769,096,370		769,096,370
	老人福祉事業収益	254,872,396	29,444,095		284,316,491		284,316,491
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	853,840			853,840		853,840
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,017,569,286	36,697,415	0	1,054,266,701	0	1,054,266,701
	費用						
人件費	633,876,233	13,419,348		647,295,581		647,295,581	
事業費	172,876,428	9,163,549		182,039,977		182,039,977	
事務費	146,179,468	6,769,139		152,948,607		152,948,607	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	2,455,824			2,455,824		2,455,824	
減価償却費	72,647,133	15,028,783		87,675,916		87,675,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,390,333	-1,529,133		-31,919,466		-31,919,466	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	997,644,753	42,851,686	0	1,040,496,439	0	1,040,496,439	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,924,533	-6,154,271	0	13,770,262	0	13,770,262	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,455	46		3,501		3,501
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,932,097	156,490		4,088,587		4,088,587
	サービス活動外収益計（4）	3,935,552	156,536	0	4,092,088	0	4,092,088
	費用						
	支払利息	7,209,259	3,351,251		10,560,510		10,560,510
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
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）	7,209,259	3,351,251	0	10,560,510	0	10,560,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,273,707	-3,194,715	0	-6,468,422	0	-6,468,422	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,650,826	-9,348,986	0	7,301,840	0	7,301,840	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	138,996			138,996		138,996
	固定資産売却益	1,050,000			1,050,000		1,050,000
	事業区分間繰入金収益	10,390,000	2,570,000		12,960,000		12,960,000
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	22,561,237			22,561,237		22,561,237
	特別収益計（8）	34,140,233	2,570,000	0	36,710,233	0	36,710,233
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損	3			3		3	
固定資産売却損・処分損	9,683			9,683		9,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失	15,775,840			15,775,840		15,775,840	
事業区分間繰入金費用	2,570,000	10,390,000		12,960,000		12,960,000	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	18,355,526	10,390,000	0	28,745,526	0	28,745,526	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,784,707	-7,820,000	0	7,964,707	0	7,964,707	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,435,533	-17,168,986	0	15,266,547	0	15,266,547	
前期繰越活動増減差額（12）	445,019,046	-29,203,395		415,815,651		415,815,651	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	477,454,579	-46,372,381	0	431,082,198	0	431,082,198	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金繰立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	477,454,579	-46,372,381	0	431,082,198	0	431,082,198	