

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	796,547,343	769,096,370	27,450,973
	老人福祉事業収益	286,572,360	284,316,491	2,255,869
	経常経費寄附金収益	340,500	853,840	-513,340
	その他の収益	42,640	0	42,640
	サービス活動収益計（1）	1,083,502,843	1,054,266,701	29,236,142
	費用			
	人件費	647,100,795	647,295,581	-194,786
	事業費	186,081,053	182,039,977	4,041,076
	事務費	155,829,751	152,948,607	2,881,144
	利用者負担軽減額	1,960,760	2,455,824	-495,064
	減価償却費	86,785,016	87,675,916	-890,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,919,466	-31,919,466	0
	徴収不能額	34,217	0	34,217
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）	1,045,872,126	1,040,496,439	5,375,687	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,630,717	13,770,262	23,860,455	
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	3,060	3,501	-441
	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	1,962,065	4,088,587	-2,126,522
	サービス活動外収益計（4）	1,965,125	4,092,088	-2,126,963
	費用			
	支払利息	10,094,038	10,560,510	-466,472
	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）	10,094,038	10,560,510	-466,472	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,128,913	-6,468,422	-1,660,491	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,501,804	7,301,840	22,199,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	138,996	-138,996
	固定資産売却益	0	1,050,000	-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	1,168,128	22,561,237	-21,393,109
	特別収益計（8）	1,168,128	23,750,233	-22,582,105
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	3	-3
	固定資産売却損・処分損	23,883	9,683	14,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	1,167,696	15,775,840	-14,608,144	
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）	1,191,579	15,785,526	-14,593,947	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-23,451	7,964,707	-7,988,158	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,478,353	15,266,547	14,211,806	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	431,082,198	415,815,651	15,266,547
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	460,560,551	431,082,198	29,478,353
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	460,560,551	431,082,198	29,478,353

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	収益						
	介護保険事業収益	791,910,493	4,636,850		796,547,343		796,547,343
	老人福祉事業収益	256,505,329	30,067,031		286,572,360		286,572,360
	経常経費寄附金収益	340,500			340,500		340,500
	その他の収益		42,640		42,640		42,640
	サービス活動収益計（1）	1,048,756,322	34,746,521	0	1,083,502,843	0	1,083,502,843
	費用						
	人件費	638,741,225	8,359,570		647,100,795		647,100,795
	事業費	176,706,487	9,374,566		186,081,053		186,081,053
	事務費	149,088,829	6,740,922		155,829,751		155,829,751
利用者負担軽減額	1,960,760			1,960,760		1,960,760	
減価償却費	71,756,233	15,028,783		86,785,016		86,785,016	
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	34,217			34,217		34,217	
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）	1,007,897,418	37,974,708	0	1,045,872,126	0	1,045,872,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,858,904	-3,228,187	0	37,630,717	0	37,630,717	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,038	22		3,060		3,060
	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	1,863,445	98,620		1,962,065		1,962,065
サービス活動外収益計（4）	1,866,483	98,642	0	1,965,125	0	1,965,125	
費用							
支払利息	6,755,911	3,338,127		10,094,038		10,094,038	
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）	6,755,911	3,338,127	0	10,094,038	0	10,094,038	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-4,889,428	-3,239,485	0	-8,128,913	0	-8,128,913	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,969,476	-6,467,672	0	29,501,804	0	29,501,804	
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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,580,000	2,490,000		10,070,000	-10,070,000	0
	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	1,168,128			1,168,128		1,168,128
特別収益計（8）	8,748,128	2,490,000	0	11,238,128	-10,070,000	1,168,128	
費用							
基本金繰入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	23,883			23,883		23,883	
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	1,167,696			1,167,696		1,167,696	
事業区分間繰入金費用	2,490,000	7,580,000		10,070,000	-10,070,000	0	
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）	3,681,579	7,580,000	0	11,261,579	-10,070,000	1,191,579	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,066,549	-5,090,000	0	-23,451	0	-23,451	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	41,036,025	-11,557,672	0	29,478,353	0	29,478,353	
前期繰越活動増減差額（12）	477,454,579	-46,372,381		431,082,198		431,082,198	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	518,490,604	-57,930,053	0	460,560,551	0	460,560,551	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	518,490,604	-57,930,053	0	460,560,551	0	460,560,551	