

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	サービス収益			
	介護保険事業収益	979,431,448	994,026,147	-14,594,699
	老人福祉事業収益	28,497,651	27,629,433	868,218
	障害福祉サービス等事業収益	322,686	459,804	-137,118
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,008,281,785	1,022,115,384	-13,833,599
	サービス活動費用			
	人件費	562,077,074	574,750,596	-12,673,522
	事業費	150,699,606	148,322,497	2,377,109
事務費	135,689,555	97,351,072	38,338,483	
利用者負担軽減額	620,342	897,900	-277,558	
減価償却費	105,915,337	112,984,054	-7,068,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,396,986	-47,953,432	556,446	
徴収不能額	94,905	20,657	74,248	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	907,699,833	886,373,344	21,326,489	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	100,581,952	135,742,040	-35,160,088	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	72	2,337	-2,265
	その他のサービス活動外収益	10,811,384	9,565,849	1,245,535
	サービス活動外収益計（4）	10,811,456	9,568,186	1,243,270
	サービス活動外費用			
	支払利息	14,973,642	12,840,907	2,132,735
	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	3,311,820	0	3,311,820	
サービス活動外費用計（5）	18,285,462	12,840,907	5,444,555	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,474,006	-3,272,721	-4,201,285	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	93,107,946	132,469,319	-39,361,373	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	191,960,000	0	191,960,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	387,630	-387,630
	特別収益計（8）	191,960,000	387,630	191,572,370
特別費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
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	191,960,000	0	191,960,000	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	191,960,001	3	191,959,998	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	387,627	-387,628	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	93,107,945	132,856,946	-39,749,001	
前期繰越活動増減差額（12）	977,782,549	685,925,603	291,856,946	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,070,890,494	818,782,549	252,107,945	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	159,000,000	-159,000,000	
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）	1,070,890,494	977,782,549	93,107,945	

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	介護保険事業収益	953,166,748	26,264,700		979,431,448		979,431,448
	老人福祉事業収益	28,497,651			28,497,651		28,497,651
	障害福祉サービス等事業収益	322,686			322,686		322,686
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	982,017,085	26,264,700	0	1,008,281,785	0	1,008,281,785
	人件費	545,395,681	16,681,393		562,077,074		562,077,074
	事業費	149,758,284	941,322		150,699,606		150,699,606
	事務費	133,381,424	2,308,131		135,689,555		135,689,555
	利用者負担軽減額	620,342			620,342		620,342
	減価償却費	104,603,371	1,311,966		105,915,337		105,915,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,559,517	-837,469		-47,396,986		-47,396,986
	徴収不能額	94,905			94,905		94,905
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	887,294,490	20,405,343	0	907,699,833	0	907,699,833	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,722,595	5,859,357	0	100,581,952	0	100,581,952	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	72			72		72
	その他のサービス活動外収益	10,765,844	45,540		10,811,384		10,811,384
	サービス活動外収益計（4）	10,765,916	45,540	0	10,811,456	0	10,811,456
	支払利息	14,970,144	3,498		14,973,642		14,973,642
	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	3,257,370	54,450		3,311,820		3,311,820
	サービス活動外費用計（5）	18,227,514	57,948	0	18,285,462	0	18,285,462
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,461,598	-12,408	0	-7,474,006	0	-7,474,006	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	87,260,997	5,846,949	0	93,107,946	0	93,107,946	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	191,960,000			191,960,000		191,960,000
	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	4,600,000			4,600,000	4,600,000	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	7,788,503			7,788,503	7,788,503	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	204,348,503	0	0	204,348,503	12,388,503	191,960,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
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	191,960,000			191,960,000		191,960,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		4,600,000		4,600,000	4,600,000	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	30,000	7,758,503		7,788,503	7,788,503	0	
サービス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）	191,990,001	12,358,503	0	204,348,504	12,388,503	191,960,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,358,502	-12,358,503	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	99,619,499	-6,511,554	0	93,107,945	0	93,107,945	
前期繰越活動増減差額（12）	960,510,763	17,271,786		977,782,549		977,782,549	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,060,130,262	10,760,232	0	1,070,890,494	0	1,070,890,494	
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）	1,060,130,262	10,760,232	0	1,070,890,494	0	1,070,890,494	