

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	932,444,822	912,345,888	20,098,934
	保育事業収益	371,841,718	351,935,868	19,905,850
	障害福祉サービス等事業収益	68,405,804	31,315,151	37,090,653
	経常経費寄附金収益	4,055,000	633,000	3,422,000
	その他の収益	0	99,940	-99,940
	サービス活動収益計（1）	1,376,747,344	1,296,329,847	80,417,497
	費用			
	人件費	966,000,631	926,837,168	39,163,463
	事業費	159,901,265	151,300,775	8,600,490
	事務費	132,327,515	128,234,519	4,092,996
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	112,342,027	109,835,271	2,506,756
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,202,014	-48,927,952	-274,062	
徴収不能額	0	0	0	
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）	1,321,369,424	1,267,279,781	54,089,643	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,377,920	29,050,066	26,327,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,037,000	1,116,000	-79,000
	受取利息配当金収益	7,347,596	6,448,267	899,329
	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	12,169,138	11,894,585	274,553
	サービス活動外収益計（4）	20,553,734	19,458,852	1,094,882
	費用			
	支払利息	6,693,493	7,109,202	-415,709
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	194,077	-194,077	
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	8,260,273	8,541,290	-281,017	
サービス活動外費用計（5）	14,953,766	15,844,569	-890,803	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,599,968	3,614,283	1,985,685	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,977,888	32,664,349	28,313,539	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	36,581,000	9,658,000	26,923,000
	施設整備等寄附金収益	0	4,300,000	-4,300,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	36,581,000	13,958,000	22,623,000
	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	237,102	0	237,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-11	-11	-11
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,581,000	9,658,000	26,923,000
	その他の特別損失	655,884	4,068,630	-3,412,746
特別費用計（9）	37,473,975	13,726,630	23,747,345	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-892,975	231,370	-1,124,345	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	60,084,913	32,895,719	27,189,194	
前期繰越活動増減差額（12）	1,004,058,085	1,001,162,366	2,895,719	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,064,142,998	1,034,058,085	30,084,913	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	70,000,000	0	70,000,000	
その他の積立金積立額（16）	60,000,000	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,074,142,998	1,004,058,085	70,084,913	

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

勘定科目					(単位：円)		
		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	842,476,292	89,968,530		932,444,822		932,444,822
	保育事業収益	371,841,718			371,841,718		371,841,718
	障害福祉サービス等事業収益	68,405,804			68,405,804		68,405,804
	経常経費寄附金収益	4,055,000			4,055,000		4,055,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	1,286,778,814	89,968,530	0	1,376,747,344	0	1,376,747,344
	人件費	907,935,451	58,065,180		966,000,631		966,000,631
	事業費	159,901,265			159,901,265		159,901,265
	事務費	106,598,995	25,728,520		132,327,515		132,327,515
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	111,762,462	579,565		112,342,027		112,342,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,202,014			-49,202,014		-49,202,014
	徴収不能額	0			0		0
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)	1,236,996,159	84,373,265	0	1,321,369,424	0	1,321,369,424	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,782,655	5,595,265	0	55,377,920	0	55,377,920	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,037,000			1,037,000		1,037,000
	受取利息配当金収益	7,347,322	274		7,347,596		7,347,596
	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	12,169,138			12,169,138		12,169,138
	サービス活動外収益計(4)	20,553,460	274	0	20,553,734	0	20,553,734
	支払利息	6,693,493			6,693,493		6,693,493
	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	8,260,273			8,260,273		8,260,273	
サービス活動外費用計(5)	14,953,766	0	0	14,953,766	0	14,953,766	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,599,694	274	0	5,599,968	0	5,599,968	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	55,382,349	5,595,539	0	60,977,888	0	60,977,888	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	36,581,000			36,581,000		36,581,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000	-1,800,000	3,600,000
	事業区分間固定資産移管収益	203,189	366,649		569,838	-569,838	1,139,676
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計(8)	38,584,189	366,649	0	38,950,838	-2,369,838	41,320,676
	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	237,100	2		237,102		237,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-10	-1		-11		-11
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,581,000			36,581,000		36,581,000
	事業区分間繰入金費用	89,325,598	1,800,000		91,125,598	-1,800,000	92,925,598
事業区分間固定資産移管費用	366,649	203,189		569,838	-569,838	1,139,676	
その他の特別損失	655,884			655,884		655,884	
特別費用計(9)	127,166,221	2,003,190	0	129,169,411	-2,369,838	131,539,249	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-88,582,032	-1,636,541	0	-90,218,573	0	-90,218,573	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,199,683	3,958,998	0	-29,240,685	0	-29,240,685	
前期繰越活動増減差額(12)	996,248,547	7,809,538		1,004,058,085		1,004,058,085	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	963,048,864	11,768,536	0	974,817,400	0	974,817,400	
基本金取崩額(14)	0			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	70,000,000			70,000,000		70,000,000	
その他の積立金積立額(16)	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	973,048,864	11,768,536	0	984,817,400	0	984,817,400	