

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	介護保険事業収益	2,621,387,205	2,584,602,826	36,784,379
	老人福祉事業収益	73,906,932	75,289,352	-1,382,420
	児童福祉事業収益	30,226,562	26,882,768	3,343,794
	保育事業収益	207,337,106	206,298,279	1,038,827
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	91,651,357	95,912,298	-4,260,941
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	144,736,000	166,129,360	-21,393,360
	経常経費寄附金収益	2,447,738	702,681	1,745,057
	その他の収益	84,028	0	84,028
	サービス活動収益計（1）	3,171,776,928	3,155,817,564	15,959,364
	人件費	2,098,156,795	2,112,517,643	-14,360,848
	事業費	466,569,691	456,841,720	9,727,971
事務費	456,022,552	471,104,362	-15,081,810	
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	3,213,428	3,170,309	43,119	
減価償却費	300,226,254	299,680,528	545,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,624,332	-158,444,860	2,820,528	
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）	3,168,564,388	3,184,869,702	-16,305,314	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,212,540	-29,052,138	32,264,678	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	757,500	1,060,500	-303,000
	受取利息配当金収益	50,706	47,129	3,577
	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
	その他のサービス活動外収益	45,004,239	44,456,013	548,226
	サービス活動外収益計（4）	45,812,445	45,563,642	248,803
	支払利息	10,881,914	10,541,238	340,676
	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
その他のサービス活動外費用	20,266,804	23,214,257	-2,947,453	
サービス活動外費用計（5）	31,148,718	33,755,495	-2,606,777	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,663,727	11,808,147	2,855,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,876,267	-17,243,991	35,120,258	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,566,000	9,691,000	-7,125,000
	施設整備等寄附金収益	15,150,000	15,150,000	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
	その他の特別収益	100,575,125	180,000	100,395,125
	特別収益計（8）	118,291,125	25,021,000	93,270,125
	基本金組入額	15,150,000	15,150,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	133,063	86,362	46,701
	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	1,000,000	7,066,280	-6,066,280
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	107,229,454	1,551,385	105,678,069
特別費用計（9）	123,512,517	23,854,027	99,658,490	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,221,392	1,166,973	-6,388,365	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,654,875	-16,077,018	28,731,893	
前期繰越活動増減差額（12）	438,028,848	483,105,866	-45,077,018	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	450,683,723	467,028,848	-16,345,125	
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）	10,000,000	29,000,000	-19,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	440,683,723	438,028,848	2,654,875	

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
介護保険事業収益	2,621,387,205			2,621,387,205	0	2,621,387,205
老人福祉事業収益	73,906,932			73,906,932	0	73,906,932
児童福祉事業収益	30,226,562			30,226,562	0	30,226,562
保育事業収益	207,337,106			207,337,106	0	207,337,106
就労支援事業収益				0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	91,651,357			91,651,357	0	91,651,357
生活保護事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
その他の事業収益	144,495,000		241,000	144,736,000	0	144,736,000
経常経費寄附金収益	2,447,738			2,447,738	0	2,447,738
その他の収益	84,028			84,028	0	84,028
サービス活動収益計（1）	3,171,535,928	0	241,000	3,171,776,928	0	3,171,776,928
人件費	2,098,156,795			2,098,156,795	0	2,098,156,795
事業費	466,569,691			466,569,691	0	466,569,691
事務費	455,781,689		240,863	456,022,552	0	456,022,552
就労支援事業費用				0	0	0
控産事業費用				0	0	0
利用者負担軽減額	3,213,428			3,213,428	0	3,213,428
減価償却費	300,226,254			300,226,254	0	300,226,254
国庫補助金等特別積立金取崩額	-155,624,332			-155,624,332	0	-155,624,332
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）	3,168,323,525	0	240,863	3,168,564,388	0	3,168,564,388
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,212,403	0	137	3,212,540	0	3,212,540
借入金利息補助金収益	757,500			757,500	0	757,500
受取利息配当金収益	50,706			50,706	0	50,706
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
その他のサービス活動外収益	45,004,239			45,004,239	0	45,004,239
サービス活動外収益計（4）	45,812,445	0	0	45,812,445	0	45,812,445
支払利息	10,881,914			10,881,914	0	10,881,914
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
その他のサービス活動外費用	20,266,804			20,266,804	0	20,266,804
サービス活動外費用計（5）	31,148,718	0	0	31,148,718	0	31,148,718
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,663,727	0	0	14,663,727	0	14,663,727
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,876,130	0	137	17,876,267	0	17,876,267
施設整備等補助金収益	2,566,000			2,566,000	0	2,566,000
施設整備等寄附金収益	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
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
事業区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益	100,575,125			100,575,125	0	100,575,125
特別収益計（8）	118,291,125	0	0	118,291,125	0	118,291,125
基本金組入額	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	133,063			133,063	0	133,063
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	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失	107,229,454			107,229,454	0	107,229,454
特別費用計（9）	123,512,517	0	0	123,512,517	0	123,512,517
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,221,392	0	0	-5,221,392	0	-5,221,392
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,654,738	0	137	12,654,875	0	12,654,875
前期繰越活動増減差額（12）	438,028,739		109	438,028,848	0	438,028,848
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	450,683,477	0	246	450,683,723	0	450,683,723
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）	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	440,683,477	0	246	440,683,723	0	440,683,723