

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	介護保険事業収益	2,584,602,826	2,579,680,329	4,922,497
	老人福祉事業収益	75,289,352	73,114,124	2,175,228
	児童福祉事業収益	26,882,768	25,327,180	1,555,588
	保育事業収益	206,298,279	194,351,799	11,946,480
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	95,912,298	82,414,971	13,497,327
	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 (何) 事業収益	166,129,360	149,227,440	16,901,920
		0	0	0
	経常経費寄附金収益	702,681	777,198	-74,517
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,155,817,564	3,104,893,041	50,924,523
	人件費	2,112,517,643	2,038,559,967	73,957,676
	事業費	456,841,720	451,053,410	5,788,310
事務費	471,104,362	478,107,998	-7,003,636	
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	3,170,309	3,927,355	-757,046	
減価償却費	299,680,528	287,384,846	12,295,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,444,860	-158,262,175	-182,685	
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)	3,184,869,702	3,100,771,401	84,098,301	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,052,138	4,121,640	-33,173,778	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,060,500	1,363,500	-303,000
	受取利息配当金収益	47,129	113,462	-66,333
	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	44,456,013	50,076,654	-5,620,641
	サービス活動外収益計(4)	45,563,642	51,553,616	-5,989,974
	支払利息	10,541,238	11,436,729	-895,491
	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	23,214,257	22,581,204	633,053	
サービス活動外費用計(5)	33,755,495	34,017,933	-262,438	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,808,147	17,535,683	-5,727,536	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,243,991	21,657,323	-38,901,314	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,691,000	15,143,790	-5,452,790
	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
	サービス区分間繰入金収益	0	-95,150,519	95,150,519
	その他の特別収益	180,000	0	180,000
	特別収益計(8)	25,021,000	-64,856,729	89,877,729
	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	86,362	108,554	-22,192
	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	7,066,280	15,143,790	-8,077,510
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	-95,150,519	95,150,519
その他の特別損失	1,551,385	0	1,551,385	
特別費用計(9)	23,854,027	-64,748,175	88,602,202	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,166,973	-108,554	1,275,527	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,077,018	21,548,769	-37,625,787	
前期繰越活動増減差額(12)	483,105,866	450,828,391	32,277,475	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	467,028,848	472,377,160	-5,348,312	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	59,507,706	-59,507,706	
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	48,779,000	-19,779,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	438,028,848	483,105,866	-45,077,018	

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	2,584,602,826			2,584,602,826	0	2,584,602,826
	老人福祉事業収益	75,289,352			75,289,352	0	75,289,352
	児童福祉事業収益	26,882,768			26,882,768	0	26,882,768
	保育事業収益	206,298,279			206,298,279	0	206,298,279
	就労支援事業収益	0			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	95,912,298			95,912,298	0	95,912,298
	生活保護事業収益	0			0	0	0
	医療事業収益	0			0	0	0
	その他の事業収益	165,986,360		143,000	166,129,360	0	166,129,360
	（何）事業収益	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	702,681			702,681	0	702,681
	その他の収益	0			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	3,155,674,564	0	143,000	3,155,817,564	0	3,155,817,564
	人件費	2,112,517,643			2,112,517,643	0	2,112,517,643
	事業費	456,841,720			456,841,720	0	456,841,720
事務費	470,961,211		143,151	471,104,362	0	471,104,362	
就労支援事業費用	0			0	0	0	
投産事業費用	0			0	0	0	
利用者負担軽減額	3,170,309			3,170,309	0	3,170,309	
減価償却費	299,680,528			299,680,528	0	299,680,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-158,444,860			-158,444,860	0	-158,444,860	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	3,184,726,551	0	143,151	3,184,869,702	0	3,184,869,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,051,987	0	-151	-29,052,138	0	-29,052,138	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,060,500			1,060,500	0	1,060,500
	受取利息配当金収益	47,129			47,129	0	47,129
	有価証券評価益	0			0	0	0
	有価証券売却益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	44,456,013			44,456,013	0	44,456,013
	サービス活動外収益計（4）	45,563,642	0	0	45,563,642	0	45,563,642
	支払利息	10,541,238			10,541,238	0	10,541,238
	有価証券評価損	0			0	0	0
	有価証券売却損	0			0	0	0
	投資有価証券評価損	0			0	0	0
	投資有価証券売却損	0			0	0	0
基本財産評価損	0			0	0	0	
積立資産評価損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	23,214,257			23,214,257	0	23,214,257	
サービス活動外費用計（5）	33,755,495	0	0	33,755,495	0	33,755,495	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,808,147	0	0	11,808,147	0	11,808,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,243,840	0	-151	-17,243,991	0	-17,243,991	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,691,000			9,691,000	0	9,691,000
	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	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	180,000			180,000	0	180,000
	特別収益計（8）	25,021,000	0	0	25,021,000	0	25,021,000
	基本金組入額	15,150,000			15,150,000	0	15,150,000
	資産評価損	0			0	0	0
	固定資産売却損・処分損	86,362			86,362	0	86,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,066,280			7,066,280	0	7,066,280
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	1,551,385			1,551,385	0	1,551,385	
特別費用計（9）	23,854,027	0	0	23,854,027	0	23,854,027	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,166,973	0	0	1,166,973	0	1,166,973	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,076,867	0	-151	-16,077,018	0	-16,077,018	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	483,105,806		260	483,105,866	0	483,105,866
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	467,028,939	0	109	467,028,848	0	467,028,848
	基本金取崩額（14）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	29,000,000			29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	438,028,939	0	109	438,028,848	0	438,028,848	