

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	997,689,518	876,088,049	121,601,469
	その他の事業収益	8,497,800	13,400,599	-4,902,799
	経常経費寄附金収益	245,186	30,000	215,186
	サービス活動収益計（1）	1,006,432,504	889,518,648	116,913,856
	費用			
	人件費	711,058,785	644,783,440	66,275,345
	事業費	177,474,627	177,860,899	-386,272
	事務費	72,008,961	55,690,607	16,318,354
	利用者負担軽減額	3,643,044	2,330,101	1,312,943
減価償却費	94,949,382	64,945,609	30,003,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,807,627	-20,320,340	-6,487,287	
サービス活動費用計（2）	1,032,327,172	925,290,316	107,036,856	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,894,668	-35,771,668	9,877,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,126	7,149	-3,023
	その他のサービス活動外収益	8,434,494	7,041,784	1,392,710
	サービス活動外収益計（4）	8,438,620	7,048,933	1,389,687
	費用			
	その他のサービス活動外費用	47,480	154,600	-107,120
サービス活動外費用計（5）	47,480	154,600	-107,120	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,391,140	6,894,333	1,496,807	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,503,528	-28,877,335	11,373,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,900,000	144,839,000	-138,939,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	5,900,000	144,839,000	-138,939,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000	138,699,901	-132,799,901
	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）	5,900,000	138,699,901	-132,799,901
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	6,139,099	-6,139,099	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,503,528	-22,738,236	5,234,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,804,802,523	1,527,540,759	277,261,764
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,787,298,995	1,504,802,523	282,496,472
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	2,482,596	300,000,000	-297,517,404
	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）	1,789,781,591	1,804,802,523	-15,020,932	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益						
	介護保険事業収益	997,689,518			997,689,518		997,689,518
	その他の事業収益	8,497,800			8,497,800		8,497,800
	経常経費寄附金収益	245,186			245,186		245,186
	サービス活動収益計（1）	1,006,432,504	0	0	1,006,432,504	0	1,006,432,504
	費用						
	人件費	711,058,785			711,058,785		711,058,785
	事業費	177,474,627			177,474,627		177,474,627
	事務費	72,008,961			72,008,961		72,008,961
	利用者負担軽減額	3,643,044			3,643,044		3,643,044
減価償却費	94,949,382			94,949,382		94,949,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,807,627			-26,807,627		-26,807,627	
サービス活動費用計（2）	1,032,327,172	0	0	1,032,327,172	0	1,032,327,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,894,668	0	0	-25,894,668	0	-25,894,668	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,126			4,126		4,126
	その他のサービス活動外収益	8,434,494			8,434,494		8,434,494
	サービス活動外収益計（4）	8,438,620	0	0	8,438,620	0	8,438,620
	費用						
その他のサービス活動外費用	47,480			47,480		47,480	
サービス活動外費用計（5）	47,480	0	0	47,480	0	47,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,391,140	0	0	8,391,140	0	8,391,140	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,503,528	0	0	-17,503,528	0	-17,503,528	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,900,000			5,900,000		5,900,000
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	5,900,000			5,900,000		5,900,000	
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）	5,900,000	0	0	5,900,000	0	5,900,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,503,528	0	0	-17,503,528	0	-17,503,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,804,802,523			1,804,802,523		1,804,802,523
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,787,298,995	0	0	1,787,298,995	0	1,787,298,995
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	2,482,596			2,482,596		2,482,596
	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）	1,789,781,591	0	0	1,789,781,591	0	1,789,781,591	