

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	収益			
	介護保険事業収益	987,916,553	997,689,518	-9,772,965
	その他の事業収益	8,534,969	8,497,800	37,169
	経常経費寄附金収益	1,039,169	245,186	793,983
	サービス活動収益計（1）	997,490,691	1,006,432,504	-8,941,813
	費用			
	人件費	710,596,324	711,058,785	-462,461
	事業費	177,988,618	177,474,627	513,991
	事務費	71,787,705	72,008,961	-221,256
	利用者負担軽減額	3,091,992	3,643,044	-551,052
減価償却費	94,823,540	94,949,382	-125,842	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,066,646	-26,807,627	-259,019	
サービス活動費用計（2）	1,031,221,533	1,032,327,172	-1,105,639	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,730,842	-25,894,668	-7,836,174	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,106	4,126	-1,020
	その他のサービス活動外収益	3,202,973	8,434,494	-5,231,521
	サービス活動外収益計（4）	3,206,079	8,438,620	-5,232,541
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	47,480	-47,480
サービス活動外費用計（5）	0	47,480	-47,480	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,206,079	8,391,140	-5,185,061	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,524,763	-17,503,528	-13,021,235	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	35,100,000	5,900,000	29,200,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	35,100,000	5,900,000	29,200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	35,100,000	5,900,000	29,200,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	35,100,001	5,900,000	29,200,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,524,764	-17,503,528	-13,021,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,789,781,591	1,804,802,523	-15,020,932
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,759,256,827	1,787,298,995	-28,042,168
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	18,227,360	2,482,596	15,744,764
	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）	1,777,484,187	1,789,781,591	-12,297,404

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	987,916,553			987,916,553		987,916,553
	その他の事業収益	8,534,969			8,534,969		8,534,969
	経常経費寄附金収益	1,039,169			1,039,169		1,039,169
	サービス活動収益計（1）	997,490,691	0	0	997,490,691	0	997,490,691
	費用						
	人件費	710,596,324			710,596,324		710,596,324
	事業費	177,988,618			177,988,618		177,988,618
	事務費	71,787,705			71,787,705		71,787,705
	利用者負担軽減額	3,091,992			3,091,992		3,091,992
減価償却費	94,823,540			94,823,540		94,823,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,066,646			-27,066,646		-27,066,646	
サービス活動費用計（2）	1,031,221,533	0	0	1,031,221,533	0	1,031,221,533	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-33,730,842	0	0	-33,730,842	0	-33,730,842	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,106			3,106		3,106
	その他のサービス活動外収益	3,202,973			3,202,973		3,202,973
	サービス活動外収益計（4）	3,206,079	0	0	3,206,079	0	3,206,079
	費用						
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,206,079	0	0	3,206,079	0	3,206,079	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-30,524,763	0	0	-30,524,763	0	-30,524,763	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,100,000			35,100,000		35,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	特別収益計（8）	35,100,000	0	0	35,100,000	0	35,100,000
	費用						
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,100,000			35,100,000		35,100,000	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
特別費用計（9）	35,100,001	0	0	35,100,001	0	35,100,001	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-30,524,764	0	0	-30,524,764	0	-30,524,764	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,789,781,591			1,789,781,591		1,789,781,591
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,759,256,827	0	0	1,759,256,827	0	1,759,256,827
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	18,227,360			18,227,360		18,227,360
	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）	1,777,484,187	0	0	1,777,484,187	0	1,777,484,187	