

## 法人単位事業活動計算書

法人合計

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		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	734,927,588	731,619,677	3,307,911
		老人福祉事業収益	71,006,495	64,866,425	6,140,070
		障害福祉サービス等事業収益	1,292,440	1,336,400	-43,960
		その他の事業収益	1,760,256	1,493,292	266,964
		経常経費寄附金収益	270,000	1,323,000	-1,053,000
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	809,256,779	800,638,794	8,617,985	
	費用	人件費	525,260,881	481,192,553	44,068,328
		事業費	128,587,880	109,363,960	19,223,920
		事務費	167,212,636	173,665,385	-6,452,749
		利用者負担軽減額	76,773	80,119	-3,346
		減価償却費	86,037,737	83,638,531	2,399,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,135,014	-44,250,488	-884,526
		徴収不能額			
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	862,040,893	803,690,060	58,350,833		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,784,114	-3,051,266	-49,732,848		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	6,208	10,826	-4,618
		その他のサービス活動外収益	1,700,034	2,084,753	-384,719
	サービス活動外収益計(4)	1,706,242	2,095,579	-389,337	
	費用	支払利息	3,491,745	3,662,853	-171,108
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)	3,491,745	3,662,853	-171,108		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,785,503	-1,567,274	-218,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,569,617	-4,618,540	-49,951,077		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	346,512,000		346,512,000
		施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		301,429	-301,429
		その他の特別収益	1,906,286		1,906,286
	特別収益計(8)	353,418,286	301,429	353,116,857	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	16	1	15
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額	342,077,038		342,077,038		
災害損失					
その他の特別損失	5,859,165		5,859,165		
特別費用計(9)	347,936,219	1	347,936,218		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,482,067	301,428	5,180,639		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,087,550	-4,317,112	-44,770,438		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	689,400,318	673,719,418	15,680,900	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	640,312,768	669,402,306	-29,089,538	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,506	20,005,058	-10,001,552	
	その他の積立金積立額(16)	4,000	7,046	-3,046	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	650,312,274	689,400,318	-39,088,044		

## 事業活動内訳表

法人合計 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	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	734,927,588		734,927,588		734,927,588
	老人福祉事業収益	71,006,495		71,006,495		71,006,495
	障害福祉サービス等事業収益	1,292,440		1,292,440		1,292,440
	その他の事業収益	325,056	1,435,200	1,760,256		1,760,256
	経常経費寄附金収益	270,000		270,000		270,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	807,821,579	1,435,200	809,256,779		809,256,779
	費用					
	人件費	523,917,928	1,342,953	525,260,881		525,260,881
	事業費	128,515,880	72,000	128,587,880		128,587,880
	事務費	167,198,236	14,400	167,212,636		167,212,636
	利用者負担軽減額	76,773		76,773		76,773
減価償却費	86,037,737		86,037,737		86,037,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,135,014		-45,135,014		-45,135,014	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	860,611,540	1,429,353	862,040,893		862,040,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,789,961	5,847	-52,784,114		-52,784,114	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	6,206	2	6,208		6,208
	その他のサービス活動外収益	1,700,034		1,700,034		1,700,034
	サービス活動外収益計(4)	1,706,240	2	1,706,242		1,706,242
	費用					
支払利息	3,491,745		3,491,745		3,491,745	
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	3,491,745		3,491,745		3,491,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,785,505	2	-1,785,503		-1,785,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,575,466	5,849	-54,569,617		-54,569,617	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	346,512,000		346,512,000		346,512,000
	施設整備等寄附金収益	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	10,000	31,551	41,551	-41,551	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	1,906,286		1,906,286		1,906,286
	特別収益計(8)	353,428,286	31,551	353,459,837	-41,551	353,418,286
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	16		16		16
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	342,077,038		342,077,038		342,077,038	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	31,551	10,000	41,551	-41,551		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	5,859,165		5,859,165		5,859,165	
特別費用計(9)	347,967,770	10,000	347,977,770	-41,551	347,936,219	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,460,516	21,551	5,482,067		5,482,067	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-49,114,950	27,400	-49,087,550		-49,087,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	688,718,118	682,200	689,400,318		689,400,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,603,168	709,600	640,312,768		640,312,768
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,003,506		10,003,506		10,003,506
	その他の積立金積立額(16)	4,000		4,000		4,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	649,602,674	709,600	650,312,274		650,312,274