

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	955,176,273	919,056,861	36,119,412
	老人福祉事業収益	100,185,173	89,215,700	10,969,473
	その他の事業収益		502,000	502,000
	不動産賃貸料収入	5,552,064	5,552,064	0
	経常経費寄附金収益	240,000	314,800	74,800
	サービス活動収益計(1)	1,061,153,510	1,014,641,425	46,512,085
	費用			
	人件費	649,409,112	601,395,498	48,013,614
	事業費	153,480,624	132,236,981	21,243,643
事務費	153,461,937	138,699,423	14,762,514	
利用者負担軽減額	1,323,560	1,089,577	233,983	
減価償却費	112,061,431	107,918,540	4,142,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,540,748	36,416,750	123,998	
サービス活動費用計(2)	1,033,195,916	944,923,269	88,272,647	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,957,594	69,718,156	41,760,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36,169	40,777	4,608
	その他のサービス活動外収益	2,978,932	3,138,660	159,728
	サービス活動外収益計(4)	3,015,101	3,179,437	164,336
	費用			
支払利息	11,710,670	12,937,641	1,226,971	
その他のサービス活動外費用	611,305	657,942	46,637	
サービス活動外費用計(5)	12,321,975	13,595,583	1,273,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,306,874	10,416,146	1,109,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,650,720	59,302,010	40,651,290	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,063,258	3,063,258
	特別収益計(8)	0	3,063,258	3,063,258
	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		3,063,258	3,063,258	
特別費用計(9)	1	3,063,258	3,063,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,650,719	59,302,010	40,651,291	
法人税、住民税及び事業税(12)	641,800	611,400	30,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,008,919	58,690,610	40,681,691	
繰越活動増減差額(14)	814,565,121	766,691,511	47,873,610	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	832,574,040	825,382,121	7,191,919	
基本金取崩額(16)				
その他の積立金取崩額(17)				
その他の積立金積立額(18)	10,817,000	10,817,000	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	821,757,040	814,565,121	7,191,919	

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	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	955,176,273		955,176,273		955,176,273
	老人福祉事業収益	100,185,173		100,185,173		100,185,173
	不動産賃貸料収入		5,552,064	5,552,064		5,552,064
	経常経費寄附金収益	240,000		240,000		240,000
	サービス活動収益計(1)	1,055,601,446	5,552,064	1,061,153,510		1,061,153,510
	費用					
	人件費	649,409,112		649,409,112		649,409,112
	事業費	153,480,624		153,480,624		153,480,624
	事務費	153,074,437	387,500	153,461,937		153,461,937
利用者負担軽減額	1,323,560		1,323,560		1,323,560	
減価償却費	110,423,633	1,637,798	112,061,431		112,061,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,540,748		36,540,748		36,540,748	
サービス活動費用計(2)	1,031,170,618	2,025,298	1,033,195,916		1,033,195,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,430,828	3,526,766	27,957,594		27,957,594	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	36,015	154	36,169		36,169
	その他のサービス活動外収益	2,978,932		2,978,932		2,978,932
	サービス活動外収益計(4)	3,014,947	154	3,015,101		3,015,101
	費用					
	支払利息	11,298,310	412,360	11,710,670		11,710,670
	その他のサービス活動外費用	611,305		611,305		611,305
	サービス活動外費用計(5)	11,909,615	412,360	12,321,975		12,321,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,894,668	412,206	9,306,874		9,306,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,536,160	3,114,560	18,650,720		18,650,720
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	500,000	0
	特別収益計(8)	500,000		500,000	500,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	500,000	0	
特別費用計(9)	1	500,000	500,001	500,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,999	500,000	1	0	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,036,159	2,614,560	18,650,719	0	18,650,719	
法人税、住民税及び事業税(12)		641,800	641,800		641,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	16,036,159	1,972,760	18,008,919	0	18,008,919	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	822,123,752	7,558,631	814,565,121		814,565,121	
繰越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	838,159,911	5,585,871	832,574,040	0	832,574,040	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(16)						
その他の積立金取崩額(17)						
その他の積立金積立額(18)	10,817,000		10,817,000		10,817,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	827,342,911	5,585,871	821,757,040	0	821,757,040	