

## 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	1,013,858,190	955,176,273	58,681,917
	老人福祉事業収益	114,986,432	100,185,173	14,801,259
	その他の事業収益	135,000		135,000
	不動産賃貸料収入	5,552,064	5,552,064	0
	経常経費寄附金収益	513,000	240,000	273,000
	サービス活動収益計(1)	1,135,044,686	1,061,153,510	73,891,176
	費用			
	人件費	714,353,203	649,409,112	64,944,091
	事業費	162,873,896	153,480,624	9,393,272
	事務費	153,491,422	153,461,937	29,485
	利用者負担軽減額	1,400,219	1,323,560	76,659
	減価償却費	124,754,509	112,061,431	12,693,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,571,726	36,540,748	30,978	
サービス活動費用計(2)	1,120,301,523	1,033,195,916	87,105,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,743,163	27,957,594	13,214,431	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,307	36,169	1,862
	その他のサービス活動外収益	3,154,198	2,978,932	175,266
	サービス活動外収益計(4)	3,188,505	3,015,101	173,404
	費用			
	支払利息	10,468,147	11,710,670	1,242,523
その他のサービス活動外費用	618,015	611,305	6,710	
サービス活動外費用計(5)	11,086,162	12,321,975	1,235,813	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,897,657	9,306,874	1,409,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,845,506	18,650,720	11,805,214	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	318,000		318,000
	特別収益計(8)	318,000	0	318,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	318,000		318,000	
特別費用計(9)	318,001	1	318,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,845,505	18,650,719	11,805,214	
法人税、住民税及び事業税(12)	236,900	641,800	404,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,608,605	18,008,919	11,400,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	821,757,040	814,565,121	7,191,919
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	828,365,645	832,574,040	4,208,395
	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
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	828,365,645	821,757,040	6,608,605

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	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,013,858,190		1,013,858,190
	老人福祉事業収益	114,986,432		114,986,432
	その他の事業収益	135,000		135,000
	不動産賃貸料収入		5,552,064	5,552,064
	経常経費寄附金収益	513,000		513,000
	サービス活動収益計(1)	1,129,492,622	5,552,064	1,135,044,686
	費用			
	人件費	714,353,203		714,353,203
	事業費	162,873,896		162,873,896
事務費	151,276,674	2,214,748	153,491,422	
利用者負担軽減額	1,400,219		1,400,219	
減価償却費	123,160,881	1,593,628	124,754,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,571,726		36,571,726	
サービス活動費用計(2)	1,116,493,147	3,808,376	1,120,301,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,999,475	1,743,688	14,743,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,143	164	34,307
	その他のサービス活動外収益	3,154,198		3,154,198
	サービス活動外収益計(4)	3,188,341	164	3,188,505
	費用			
	支払利息	10,070,087	398,060	10,468,147
	その他のサービス活動外費用	618,015		618,015
	サービス活動外費用計(5)	10,688,102	398,060	11,086,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,499,761	397,896	7,897,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,499,714	1,345,792	6,845,506
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	318,000		318,000
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	818,000		818,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000		318,000
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000
	特別費用計(9)	318,001	500,000	818,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	499,999	500,000	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,999,713	845,792	6,845,505	
法人税、住民税及び事業税(12)		236,900	236,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,999,713	608,892	6,608,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	827,342,911	5,585,871	821,757,040
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	833,342,624	4,976,979	828,365,645
	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)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	833,342,624	4,976,979	828,365,645	

## 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		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		1,013,858,190	
	老人福祉事業収益		114,986,432	
	その他の事業収益		135,000	
	不動産賃貸料収入		5,552,064	
	経常経費寄附金収益		513,000	
	サービス活動収益計(1)		1,135,044,686	
	費用			
	人件費		714,353,203	
	事業費		162,873,896	
事務費		153,491,422		
利用者負担軽減額		1,400,219		
減価償却費		124,754,509		
国庫補助金等特別積立金取崩額		36,571,726		
サービス活動費用計(2)		1,120,301,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,743,163		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		34,307	
	その他のサービス活動外収益		3,154,198	
	サービス活動外収益計(4)		3,188,505	
	費用			
	支払利息		10,468,147	
	その他のサービス活動外費用		618,015	
	サービス活動外費用計(5)		11,086,162	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,897,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,845,506	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		318,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	
	特別収益計(8)	500,000	318,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		318,000	
	事業区分間繰入金費用	500,000	0	
	特別費用計(9)	500,000	318,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,845,505		
法人税、住民税及び事業税(12)		236,900		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	6,608,605		
前期繰越活動増減差額(14)		821,757,040		
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	828,365,645		
繰越活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	828,365,645		