

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成30年 8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	520,439,582	1,218,243,212	△ 697,803,630
	老人福祉事業収益	23,392,172	51,747,847	△ 28,355,675
	医療事業収益	5,428,991	13,301,262	△ 7,872,271
	経常経費寄附金収益	290,000	2,537,529	△ 2,247,529
	サービス活動収益計(1)	549,550,745	1,285,829,850	△ 736,279,105
	費用			
	人件費	359,787,696	893,415,375	△ 533,627,679
	事業費	71,373,905	183,065,407	△ 111,691,502
	事務費	42,879,030	107,317,215	△ 64,438,185
利用者負担軽減額	1,091,529	2,970,262	△ 1,878,733	
減価償却費		84,794,540	△ 84,794,540	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,530,466	23,530,466	
サービス活動費用計(2)	475,132,160	1,248,032,333	△ 772,900,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,418,585	37,797,517	36,621,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95,714	102,102	△ 6,388
	その他のサービス活動外収益	553,988	4,463,373	△ 3,909,385
	サービス活動外収益計(4)	649,702	4,565,475	△ 3,915,773
	費用			
	支払利息	2,385,061	5,207,059	△ 2,821,998
	その他のサービス活動外費用	260,372	603,199	△ 342,827
	サービス活動外費用計(5)	2,645,433	5,810,258	△ 3,164,825
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,995,731	△ 1,244,783	△ 750,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,422,854	36,552,734	35,870,120
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,762,000	△ 4,762,000
	その他の特別収益	60,150		60,150
	特別収益計(8)	60,150	4,762,000	△ 4,701,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,636,786	△ 2,636,786
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,762,000	△ 4,762,000
	特別費用計(9)	0	7,398,786	△ 7,398,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,150	△ 2,636,786	2,696,936
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,483,004	33,915,948	38,567,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,013,055,618	1,979,139,670	33,915,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,085,538,622	2,013,055,618	72,483,004
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,085,538,622	2,013,055,618	72,483,004	

事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成30年 8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	474,212,382	46,227,200	520,439,582		520,439,582
	老人福祉事業収益	23,392,172		23,392,172		23,392,172
	医療事業収益		5,428,991	5,428,991		5,428,991
	経常経費寄附金収益	290,000		290,000		290,000
	サービス活動収益計(1)	497,894,554	51,656,191	549,550,745		549,550,745
	費用					
	人件費	322,554,442	37,233,254	359,787,696		359,787,696
	事業費	66,884,897	4,489,008	71,373,905		71,373,905
	事務費	38,818,009	4,061,021	42,879,030		42,879,030
利用者負担軽減額	1,091,529		1,091,529		1,091,529	
サービス活動費用計(2)	429,348,877	45,783,283	475,132,160		475,132,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,545,677	5,872,908	74,418,585		74,418,585	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	94,010	1,704	95,714		95,714
	その他のサービス活動外収益	553,988		553,988		553,988
	サービス活動外収益計(4)	647,998	1,704	649,702		649,702
	費用					
	支払利息	2,385,061		2,385,061		2,385,061
	その他のサービス活動外費用	244,800	15,572	260,372		260,372
	サービス活動外費用計(5)	2,629,861	15,572	2,645,433		2,645,433
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,981,863	△ 13,868	△ 1,995,731		△ 1,995,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,563,814	5,859,040	72,422,854		72,422,854
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	6,805,176	8,805,176	△ 8,805,176	0
	事業区分間固定資産移管収益		1	1	△ 1	0
	その他の特別収益		60,150	60,150		60,150
	特別収益計(8)	2,000,000	6,865,327	8,865,327	△ 8,805,177	60,150
	費用					
	事業区分間繰入金費用	6,805,176	2,000,000	8,805,176	△ 8,805,176	0
	事業区分間固定資産移管費用	1		1	△ 1	0
	特別費用計(9)	6,805,177	2,000,000	8,805,177	△ 8,805,177	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,805,177	4,865,327	60,150	0	60,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,758,637	10,724,367	72,483,004	0	72,483,004	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	1,916,468,324	96,587,294	2,013,055,618		2,013,055,618	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,978,226,961	107,311,661	2,085,538,622	0	2,085,538,622	
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,978,226,961	107,311,661	2,085,538,622	0	2,085,538,622	