

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	543,655,577	534,440,561	9,215,016
	児童福祉事業収益	345,022,266	317,855,611	27,166,655
	保育事業収益	374,990,929	367,358,586	7,632,343
	経常経費寄附金収益	5,476,982	3,760,934	1,716,048
	サービス活動収益計(1)	1,269,145,754	1,223,415,692	45,730,062
	費用			
	人件費	884,713,345	858,057,525	26,655,820
	事業費	221,830,244	203,532,273	18,297,971
	事務費	123,777,771	123,116,234	661,537
利用者負担軽減額	685,446	881,836	-196,390	
減価償却費	115,695,047	124,959,156	-9,264,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,935,788	-101,683,956	13,748,168	
サービス活動費用計(2)	1,258,766,065	1,208,863,068	49,902,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,379,689	14,552,624	-4,172,935	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	747,362	898,194	-150,832
	受取利息配当金収益	997,312	1,063,290	-65,978
	その他のサービス活動外収益	11,301,517	10,665,569	635,948
	サービス活動外収益計(4)	13,046,191	12,627,053	419,138
	費用			
	支払利息	2,119,183	2,163,414	-44,231
	その他のサービス活動外費用	0	-154,467	154,467
	サービス活動外費用計(5)	2,119,183	2,008,947	110,236
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,927,008	10,618,106	308,902
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,306,697	25,170,730	-3,864,033	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,744,000	11,944,000	163,800,000
	固定資産売却益	400,000		400,000
	サービス区分間繰入金収益	6,110,220	4,826,025	1,284,195
	特別収益計(8)	182,254,220	16,770,025	165,484,195
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,224,503	1	24,224,502
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-15,886,687		-15,886,687
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,686,500	75,432,700	361,253,800
	サービス区分間繰入金費用	6,110,220	4,826,025	1,284,195
特別費用計(9)	451,134,536	80,258,726	370,875,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-268,880,316	-63,488,701	-205,391,615	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-247,573,619	-38,317,971	-209,255,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,322,505	363,647,476	-23,324,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	92,748,886	325,329,505	-232,580,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	5,007,000	10,993,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	86,748,886	340,322,505	-253,573,619

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	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	介護保険事業収益	543,655,577			543,655,577		543,655,577
	児童福祉事業収益	345,022,266			345,022,266		345,022,266
	保育事業収益	374,990,929			374,990,929		374,990,929
	経費控除費寄附金収益	5,476,982			5,476,982		5,476,982
	サービス活動収益計（1）	1,269,145,754	0	0	1,269,145,754	0	1,269,145,754
	人件費	884,713,345			884,713,345		884,713,345
	事業費	221,830,244			221,830,244		221,830,244
	事務費	123,777,771			123,777,771		123,777,771
	利用者負担軽減額	685,446			685,446		685,446
	減価償却費	115,695,047			115,695,047		115,695,047
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,935,788			-87,935,788		-87,935,788	
サービス活動費用計（2）	1,258,766,065	0	0	1,258,766,065	0	1,258,766,065	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,379,689	0	0	10,379,689	0	10,379,689	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	747,362			747,362		747,362
	受取利息配当金収益	997,312			997,312		997,312
	その他のサービス活動外収益	11,301,517			11,301,517		11,301,517
	サービス活動外収益計（4）	13,046,191	0	0	13,046,191	0	13,046,191
	支払利息	2,119,183			2,119,183		2,119,183
	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）	2,119,183	0	0	2,119,183	0	2,119,183
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,927,008	0	0	10,927,008	0	10,927,008
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,306,697	0	0	21,306,697	0	21,306,697
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	175,744,000			175,744,000	
固定資産売却益		400,000			400,000		400,000
サービス区分間繰入金収益		6,110,220			6,110,220		6,110,220
特別収益計（8）		182,254,220	0	0	182,254,220	0	182,254,220
固定資産売却損・処分損		24,224,503			24,224,503		24,224,503
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-15,886,687			-15,886,687		-15,886,687
国庫補助金等特別積立金積立額		436,686,500			436,686,500		436,686,500
サービス区分間繰入金費用		6,110,220			6,110,220		6,110,220
特別費用計（9）		451,134,536	0	0	451,134,536	0	451,134,536
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-268,880,316	0	0	-268,880,316	0	-268,880,316
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-247,573,619	0	0	-247,573,619	0	-247,573,619	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	340,322,505			340,322,505		340,322,505
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,748,886	0	0	92,748,886	0	92,748,886
	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額（16）	16,000,000			16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,748,886	0	0	86,748,886	0	86,748,886