

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	104,674,148	104,251,856	422,292
	老人福祉事業収益	132,236,413	131,388,724	847,689
	その他事業収益	55,506,202	31,866,680	23,639,522
	経常経費寄附金収益	604,000	714,000	-110,000
	その他の収益	0	2,104,608	-2,104,608
	サービス活動収益計(1)	293,020,763	270,325,868	22,694,895
	費用			
	人件費	145,149,638	149,098,599	-3,948,961
	事業費	60,570,576	62,920,608	-2,350,032
事務費	20,752,280	20,683,061	69,219	
授産事業費用	0	0	0	
減価償却費	55,920,756	56,742,184	-821,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,462,184	-12,070,947	1,608,763	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	271,931,066	277,373,505	-5,442,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,089,697	-7,047,637	28,137,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,433	23,081	-1,648
	その他のサービス活動外収益	2,445,092	2,066,578	378,514
	サービス活動外収益計(4)	2,466,525	2,089,659	376,866
	費用			
	支払利息	9,680,729	10,377,607	-696,878
その他のサービス活動外費用	919,035	1,090,189	-171,154	
サービス活動外費用計(5)	10,599,764	11,467,796	-868,032	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,133,239	-9,378,137	1,244,898	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,956,458	-16,425,774	29,382,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,088,000	-3,088,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	55,281	0	55,281
	特別収益計(8)	55,281	3,088,000	-3,032,719
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	14	-14
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,088,000	-3,088,000	
その他の特別損失	0	142,602	-142,602	
特別費用計(9)	0	3,230,616	-3,230,616	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,281	-142,616	197,897	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,011,739	-16,568,390	29,580,129	
前期繰越活動増減差額(12)	113,465,475	130,033,865	-16,568,390	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,477,214	113,465,475	13,011,739	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,477,214	113,465,475	13,011,739	

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）

区分	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	104,674,148			104,674,148		104,674,148	
	老人福祉事業収益	126,646,522			132,236,413		132,236,413	
	その他事業収益		5,589,891	2,123,892	55,506,202		55,506,202	
	経常雑費寄附金収益	604,600	53,382,310		604,000		604,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	231,924,670	58,972,201	2,123,892	293,020,763	0	293,020,763	
	人件費	119,020,647	26,119,991		145,149,638		145,149,638	
	事業費	41,752,184	18,802,760	15,632	60,570,576		60,570,576	
	事務費	17,164,353	3,329,684	258,243	20,752,280		20,752,280	
	施設運営費用				0		0	
減価償却費	39,629,685	15,056,737	1,234,334	55,920,756		55,920,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,994	-903,190		-10,462,184		-10,462,184		
徴収不結果				0		0		
施設不稼働損失				0		0		
施設不稼働損失				0		0		
サービス活動増減差額（2）	208,016,876	62,405,882	1,508,209	271,931,066	0	271,931,066		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,907,795	-3,433,781	615,683	21,089,697	0	21,089,697		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,362	71		21,433		21,433	
	その他のサービス活動外収益	2,074,947	370,145		2,445,092		2,445,092	
	サービス活動外収益計（4）	2,096,309	370,216	0	2,465,525	0	2,465,525	
	支払利息	5,547,374	3,849,628	283,727	9,680,729		9,680,729	
	その他のサービス活動外費用	890,363	28,672		919,035		919,035	
	サービス活動外費用計（5）	6,437,737	3,878,300	283,727	10,599,764	0	10,599,764	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,341,428	-3,508,084	-283,727	-8,133,239	0	-8,133,239	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,566,367	-6,941,865	331,956	12,956,458	0	12,956,458	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益				0		0
固定資産売却損					0		0	
固定資産売却益		800,000	6,400,000		7,200,000	-7,200,000	14,400,000	
事業区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益		55,281			55,281		55,281	
その他の特別収益		855,281	6,400,000	0	7,255,281	-7,200,000	14,455,281	
特別収益計（8）		855,281	6,400,000	0	7,255,281	-7,200,000	14,455,281	
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
特別増減差額（9）	6,400,000	0	800,000	7,200,000	-7,200,000	14,400,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,544,719	6,400,000	-800,000	55,281	0	55,281		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,021,648	-41,865	-468,044	13,011,739	0	13,011,739		
前期繰越活動増減差額（12）	103,085,179	11,180,571	-800,275	113,465,475	0	113,465,475		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	117,106,827	10,638,706	-1,268,319	126,477,214	0	126,477,214		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	117,106,827	10,638,706	-1,268,319	126,477,214	0	126,477,214		