

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	997,909,346	989,857,731	8,051,615
		老人福祉事業収益	146,607,720	150,048,714	-3,440,994
		障害福祉サービス等事業収益	17,557,006	20,222,038	-2,665,032
		その他の事業収益	10,561,604	9,130,879	1,430,725
		経常経費寄附金収益	963,530	85,107	878,423
	サービス活動収益計(1)		1,173,599,206	1,169,344,469	4,254,737
	費用	人件費	711,223,353	697,304,109	13,919,244
		事業費	123,748,255	121,858,169	1,890,086
		事務費	98,872,467	98,266,747	605,720
		減価償却費	95,060,689	92,740,381	2,320,308
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,578,889	-5,385,179	-193,710	
サービス活動費用計(2)		1,023,325,875	1,004,784,227	18,541,648	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,273,331	164,560,242	-14,286,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,455	48,195	-30,740
		その他のサービス活動外収益	4,593,292	12,037,407	-7,444,115
		サービス活動外収益計(4)	4,610,747	12,085,602	-7,474,855
	費用	支払利息	10,615,127	3,513,941	7,101,186
		その他のサービス活動外費用	24,423	9	24,414
サービス活動外費用計(5)		10,639,550	3,513,950	7,125,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,028,803	8,571,652	-14,600,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,244,528	173,131,894	-28,887,366	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,740,600		14,740,600
		その他の特別収益	1,121,453	4,637,290	-3,515,837
		特別収益計(8)	15,862,053	4,637,290	11,224,763
	費用	固定資産売却損・処分損		86,673	-86,673
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,740,600		14,740,600
		その他の特別損失	1,226,996		1,226,996
特別費用計(9)		15,967,596	86,673	15,880,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-105,543	4,550,617	-4,656,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		144,138,985	177,682,511	-33,543,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,729,526,226	2,569,515,715	160,010,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,873,665,211	2,747,198,226	126,466,985
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		45,805,920		45,805,920
	その他の積立金積立額(16)			17,672,000	-17,672,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,919,471,131	2,729,526,226	189,944,905

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	997,909,346				997,909,346	
	益	0065 老人福祉事業収益		146,607,720			146,607,720	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	17,557,006				17,557,006	
		0086 その他の事業収益			10,561,604		10,561,604	
		0089 経常経費寄附金収益	963,530				963,530	
		サービス活動収益計(1)	1,016,429,882	146,607,720	10,561,604	1,173,599,206		1,173,599,206
	費	0015 人件費	558,081,383	153,141,970				711,223,353
	用	0016 事業費	82,997,397	40,670,111	172,351		-91,604	123,748,255
		0017 事務費	76,457,373	22,323,490			91,604	98,872,467
		0027 減価償却費	65,956,062	23,215,643	5,888,984			95,060,689
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,180,139	-398,750				-5,578,889	
	サービス活動費用計(2)	778,312,076	238,952,464	6,061,335	1,023,325,875		1,023,325,875	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	238,117,806	-92,344,744	4,500,269	150,273,331		150,273,331	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	16,192	178	1,085			17,455
	益	0098 その他のサービス活動外収益	4,557,692	35,600				4,593,292
		サービス活動外収益計(4)	4,573,884	35,778	1,085	4,610,747		4,610,747
	費	0033 支払利息	10,014,771		600,356			10,615,127
	用	0038 その他のサービス活動外費用	24,423					24,423
		サービス活動外費用計(5)	10,039,194		600,356	10,639,550		10,639,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,465,310	35,778	-599,271	-6,028,803		-6,028,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,652,496	-92,308,966	3,900,998	144,244,528		144,244,528	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	14,740,600					14,740,600
	益	0105 事業区分間繰入金収益	2,015,000	81,743,950	548,785		-84,307,735	84,307,735
		0108 事業区分間固定資産移管収益		22,007,715				22,007,715
		0111 その他の特別収益	1,121,453					1,121,453
		特別収益計(8)	17,877,053	103,751,665	548,785	122,177,503	-106,315,450	15,862,053
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	14,740,600					14,740,600
	用	0046 事業区分間繰入金費用	82,292,735		2,015,000		-84,307,735	84,307,735
		0049 事業区分間固定資産移管費用	22,007,715					22,007,715
		0052 その他の特別損失	1,226,996					1,226,996
		特別費用計(9)	120,268,046		2,015,000	122,283,046	-106,315,450	15,967,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-102,390,993	103,751,665	-1,466,215	-105,543		-105,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,261,503	11,442,699	2,434,783	144,138,985		144,138,985	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,872,481,429	851,115,699	5,929,098	2,729,526,226		2,729,526,226
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,002,742,932	862,558,398	8,363,881	2,873,665,211		2,873,665,211
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	45,805,920			45,805,920		45,805,920
		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)	2,048,548,852	862,558,398	8,363,881	2,919,471,131		2,919,471,131