

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 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	782,766,655	731,757,682	51,008,973
		老人福祉事業収益	74,582,026	66,826,340	7,755,686
		保育事業収益	567,769,810	447,468,672	120,301,138
		就労支援事業収益	1,702,173	944,335	757,838
		障害福祉サービス等事業収益	30,475,683	23,448,500	7,027,183
		その他の事業収益	2,714,000	1,049,600	1,664,400
		経常経費寄附金収益	0	218,408	-218,408
		サービス活動収益計(1)	1,460,010,347	1,271,713,537	188,296,810
	費用	人件費	1,015,103,150	882,274,067	132,829,083
		事業費	208,377,542	184,817,163	23,560,379
事務費		174,420,327	125,604,184	48,816,143	
就労支援事業費用		2,635,326	2,109,098	526,228	
利用者負担軽減額		27,095	0	27,095	
減価償却費		73,225,942	72,706,758	519,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,303,780	-31,705,026	1,401,246	
徴収不能額		24,690	9,600	15,090	
サービス活動費用計(2)	1,443,510,292	1,235,815,844	207,694,448		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,500,055	35,897,693	-19,397,638		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	912,267	1,037,935	-125,668
		受取利息配当金収益	8,256	10,941	-2,685
		その他のサービス活動外収益	10,209,776	9,929,584	280,192
	サービス活動外収益計(4)	11,130,299	10,978,460	151,839	
	費用	支払利息	8,834,243	9,216,145	-381,902
その他のサービス活動外費用	5,158,030	5,005,235	152,795		
サービス活動外費用計(5)	13,992,273	14,221,380	-229,107		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,861,974	-3,242,920	380,946		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,638,081	32,654,773	-19,016,692		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,981,000	4,395,000	39,586,000
		固定資産受贈額	2,702,074	0	2,702,074
		その他の特別収益	151,692	0	151,692
	特別収益計(8)	46,834,766	4,395,000	42,439,766	
	費用	固定資産売却損・処分損	198,667	2	198,665
国庫補助金等特別積立金積立額	43,981,000	4,395,000	39,586,000		
その他の特別損失	1,409,073	0	1,409,073		
特別費用計(9)	45,588,740	4,395,002	41,193,738		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,246,026	-2	1,246,028		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,884,107	32,654,771	-17,770,664		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	843,941,024	821,457,232	22,483,792	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	858,825,131	854,112,003	4,713,128	
	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)	33,405,283	10,170,979	23,234,304	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	825,419,848	843,941,024	-18,521,176	

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 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	収入						
	介護保険事業収益	631,388,678	151,377,977	0	782,766,655	0	782,766,655
	老人福祉事業収益	38,250,626	36,331,400	0	74,582,026	0	74,582,026
	保育事業収益	567,769,810	0	0	567,769,810	0	567,769,810
	就労支援事業収益	1,878,563	0	0	1,878,563	-176,390	1,702,173
	障害福祉サービス等事業収益	30,475,683	0	0	30,475,683	0	30,475,683
	その他の事業収益	2,310,000	404,000	0	2,714,000	0	2,714,000
	サービス活動収益計(1)	1,272,073,360	188,113,377	0	1,460,186,737	-176,390	1,460,010,347
	費用						
	人件費	897,892,770	117,210,380	0	1,015,103,150	0	1,015,103,150
事業費	182,133,826	26,243,716	0	208,377,542	0	208,377,542	
事務費	141,846,518	32,750,199	0	174,596,717	-176,390	174,420,327	
就労支援事業費用	2,635,326	0	0	2,635,326	0	2,635,326	
利用者負担軽減額	27,095	0	0	27,095	0	27,095	
減価償却費	69,702,868	3,523,074	0	73,225,942	0	73,225,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,874,351	-429,429	0	-30,303,780	0	-30,303,780	
徴収不能額	24,690	0	0	24,690	0	24,690	
サービス活動費用計(2)	1,264,388,742	179,297,940	0	1,443,686,682	-176,390	1,443,510,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,684,618	8,815,437	0	16,500,055	0	16,500,055	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	912,267	0	0	912,267	0	912,267
	受取利息配当金収益	7,878	378	0	8,256	0	8,256
	その他のサービス活動外収益	9,729,485	480,291	0	10,209,776	0	10,209,776
	サービス活動外収益計(4)	10,649,630	480,669	0	11,130,299	0	11,130,299
	費用						
支払利息	8,785,559	48,684	0	8,834,243	0	8,834,243	
その他のサービス活動外費用	5,000,780	157,250	0	5,158,030	0	5,158,030	
サービス活動外費用計(5)	13,786,339	205,934	0	13,992,273	0	13,992,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,136,709	274,735	0	-2,861,974	0	-2,861,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,547,909	9,090,172	0	13,638,081	0	13,638,081	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	43,981,000	0	0	43,981,000	0	43,981,000
	固定資産受贈額	2,574,030	128,044	0	2,702,074	0	2,702,074
	事業区分間繰入金収益	20,246,375	9,023,306	0	29,269,681	-29,269,681	0
	その他の特別収益	151,692	0	0	151,692	0	151,692
	特別収益計(8)	66,953,097	9,151,350	0	76,104,447	-29,269,681	46,834,766
	費用						
	固定資産売却損・処分損	198,667	0	0	198,667	0	198,667
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,981,000	0	0	43,981,000	0	43,981,000
	事業区分間繰入金費用	9,023,306	20,246,375	0	29,269,681	-29,269,681	0
その他の特別損失	1,409,073	0	0	1,409,073	0	1,409,073	
特別費用計(9)	54,612,046	20,246,375	0	74,858,421	-29,269,681	45,588,740	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,341,051	-11,095,025	0	1,246,026	0	1,246,026	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,888,960	-2,004,853	0	14,884,107	0	14,884,107	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	778,595,254	65,345,770	0	843,941,024	0	843,941,024
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	795,484,214	63,340,917	0	858,825,131	0	858,825,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	32,290,239	1,115,044	0	33,405,283	0	33,405,283
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,193,975	62,225,873	0	825,419,848	0	825,419,848