

## 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

(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	735,604,542	717,989,177	17,615,365
		障害福祉サービス等事業収益	467,372,391	465,621,977	1,750,414
		その他事業収益	36,011,664	36,035,178	△ 23,514
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		その他の収益	299,857	268,106	31,751
		サービス活動収益計(1)	1,239,328,454	1,219,914,438	19,414,016
	費用	人件費	894,347,872	882,983,745	11,364,127
		事業費	169,842,080	168,843,674	998,406
		事務費	79,566,332	84,598,974	△ 5,032,642
		利用者負担軽減額	289,584	392,817	△ 103,233
	減価償却費	69,862,409	72,112,591	△ 2,250,182	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,395,460	△ 21,300,363	904,903	
	その他の費用	299,857	268,106	31,751	
	サービス活動費用計(2)	1,193,812,674	1,187,899,544	5,913,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,515,780	32,014,894	13,500,886	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	520,000	900,000	△ 380,000
		受取利息配当金収益	208,621	191,729	16,892
		その他のサービス活動外収益	2,685,359	6,079,300	△ 3,393,941
		サービス活動外収益計(4)	3,413,980	7,171,029	△ 3,757,049
	費用	支払利息	3,893,475	4,328,313	△ 434,838
		その他のサービス活動外費用	1,928,519	2,083,679	△ 155,160
	サービス活動外費用計(5)	5,821,994	6,411,992	△ 589,998	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,408,014	759,037	△ 3,167,051	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,107,766	32,773,931	10,333,835	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		330,000	△ 330,000
		その他の特別収益		49,600	△ 49,600
		特別収益計(8)	0	379,600	△ 379,600
	費用	固定資産売却損・処分損	308,195	4	308,191
		特別費用計(9)	308,195	4	308,191
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 308,195	379,596	△ 687,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,799,571	33,153,527	9,646,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	632,964,123	670,810,596	△ 37,846,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	675,763,694	703,964,123	△ 28,200,429
		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)	15,000,000	71,000,000	△ 56,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	660,763,694	632,964,123	27,799,571	

### 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

(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	収益						
	介護保険事業収益	264,301,870	471,302,672		735,604,542		735,604,542
	障害福祉サービス等事業収益	467,372,391			467,372,391		467,372,391
	その他事業収益		33,346,795	2,664,869	36,011,664		36,011,664
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益	214,435	85,422		299,857		299,857
	サービス活動収益計(1)	731,928,696	504,734,889	2,664,869	1,239,328,454		1,239,328,454
	費用						
	人件費	573,254,517	320,805,355	288,000	894,347,872		894,347,872
	事業費	99,709,808	70,104,505	27,767	169,842,080		169,842,080
事務費	27,733,797	51,557,531	275,004	79,566,332		79,566,332	
利用者負担軽減額	289,584			289,584		289,584	
減価償却費	47,933,210	20,818,975	1,110,224	69,862,409		69,862,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,114,007	△ 7,281,453		△ 20,395,460		△ 20,395,460	
その他の費用	214,435	85,422		299,857		299,857	
サービス活動費用計(2)	736,021,344	456,090,335	1,700,995	1,193,812,674		1,193,812,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,092,648	48,644,554	963,874	45,515,780		45,515,780	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		520,000		520,000		520,000
	受取利息配当金収益	166,044	42,553	24	208,621		208,621
	その他のサービス活動外収益	1,058,641	1,626,718		2,685,359		2,685,359
	サービス活動外収益計(4)	1,224,685	2,189,271	24	3,413,980		3,413,980
	費用						
	支払利息	2,256,675	1,636,800		3,893,475		3,893,475
	その他のサービス活動外費用	519,350	1,409,169		1,928,519		1,928,519
	サービス活動外費用計(5)	2,776,025	3,045,969		5,821,994		5,821,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,551,340	△ 856,698	24	△ 2,408,014		△ 2,408,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,643,988	47,787,856	963,898	43,107,766		43,107,766	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	7,450,122			7,450,122	△ 7,450,122	0
	特別収益計(8)	7,450,122			7,450,122	△ 7,450,122	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	308,194	1		308,195		308,195
事業区分間繰入金費用		6,486,224	963,898	7,450,122	△ 7,450,122	0	
特別費用計(9)	308,194	6,486,225	963,898	7,758,317	△ 7,450,122	308,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,141,928	△ 6,486,225	△ 963,898	△ 308,195	0	△ 308,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,497,940	41,301,631	0	42,799,571	0	42,799,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	378,358,812	255,328,801	△ 723,490	632,964,123		632,964,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,856,752	296,630,432	△ 723,490	675,763,694	0	675,763,694
	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)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,856,752	296,630,432	△ 723,490	660,763,694	0	660,763,694