

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	3,359,556,725	3,224,861,844	134,694,881
		老人福祉事業収益	272,660,195	283,477,186	-10,816,991
		障害福祉サービス等事業収益	70,796,988	69,293,329	1,503,659
		医療事業収益	54,448,364	56,899,209	-2,450,845
		その他の事業収益	4,240,000	0	4,240,000
		経常経費寄附金収益	2,767,000	2,044,000	723,000
		その他の収益	2,473,250	1,528,950	944,300
	サービス活動収益計(1)		3,766,942,522	3,638,104,518	128,838,004
	費 用	人件費	2,484,094,126	2,425,329,352	58,764,774
		事業費	646,234,385	585,621,581	60,612,804
		事務費	498,544,066	493,265,328	5,278,738
		利用者負担軽減額	161,546	160,567	979
		減価償却費	380,474,579	260,266,927	120,207,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-180,799,922	-133,346,052	-47,453,870
サービス活動費用計(2)		3,828,708,780	3,631,297,703	197,411,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-61,766,258	6,806,815	-68,573,073	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	6,829,329	7,884,188	-1,054,859
		受取利息配当金収益	64,017	155,113	-91,096
		その他のサービス活動外収益	25,954,373	23,706,793	2,247,580
		サービス活動外収益計(4)	32,847,719	31,746,094	1,101,625
	費 用	支払利息	15,348,004	16,667,067	-1,319,063
		その他のサービス活動外費用	14,965,084	15,201,170	-236,086
		サービス活動外費用計(5)	30,313,088	31,868,237	-1,555,149
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,534,631	-122,143	2,656,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-59,231,627	6,684,672	-65,916,299	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	649,192,000	6,005,120	643,186,880
		固定資産売却益	365,388	173,750	191,638
		その他の特別収益	89,999,803	21,811,140	68,188,663
		特別収益計(8)	739,557,191	27,990,010	711,567,181
	費 用	基本金組入額	543,943,000	0	543,943,000
		固定資産売却損・処分損	9	21	-12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	587,092,000	6,005,120	581,086,880
		特別費用計(9)	1,131,035,009	6,005,140	1,125,029,869
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-391,477,818	21,984,870	-413,462,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-450,709,445	28,669,542	-479,378,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,197,003,888	3,718,926,777	478,077,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,746,294,443	3,747,596,319	-1,301,876
	基本金取崩額(14)		765,155,652	0	765,155,652
	その他の積立金取崩額(15)		507,000,000	596,494,524	-89,494,524
	その他の積立金積立額(16)		208,500,000	88,990,396	119,509,604
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,809,950,095	4,255,100,447	554,849,648	

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	3, 165, 009, 513	3, 043, 486, 275	121, 523, 238
		老人福祉事業収益	272, 660, 195	283, 477, 186	-10, 816, 991
		障害福祉サービス等事業収益	70, 796, 988	69, 293, 329	1, 503, 659
		その他の事業収益	4, 240, 000	0	4, 240, 000
		経常経費寄附金収益	2, 767, 000	2, 044, 000	723, 000
		その他の収益	2, 473, 250	1, 517, 350	955, 900
		サービス活動収益計(1)	3, 517, 946, 946	3, 399, 818, 140	118, 128, 806
	費 用	人件費	2, 306, 893, 428	2, 255, 806, 828	51, 086, 600
		事業費	637, 891, 626	576, 861, 799	61, 029, 827
		事務費	472, 166, 464	465, 680, 448	6, 486, 016
		利用者負担軽減額	161, 546	160, 567	979
		減価償却費	376, 808, 076	257, 824, 618	118, 983, 458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-180, 546, 840	-133, 102, 996	-47, 443, 844
		サービス活動費用計(2)	3, 613, 374, 300	3, 423, 231, 264	190, 143, 036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-95, 427, 354	-23, 413, 124	-72, 014, 230	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	6, 799, 751	7, 850, 636	-1, 050, 885
		受取利息配当金収益	58, 801	142, 313	-83, 512
		その他のサービス活動外収益	25, 755, 573	23, 489, 489	2, 266, 084
		サービス活動外収益計(4)	32, 614, 125	31, 482, 438	1, 131, 687
	費 用	支払利息	15, 308, 566	16, 622, 373	-1, 313, 807
		その他のサービス活動外費用	14, 768, 534	15, 008, 034	-239, 500
		サービス活動外費用計(5)	30, 077, 100	31, 630, 407	-1, 553, 307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2, 537, 025	-147, 969	2, 684, 994	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-92, 890, 329	-23, 561, 093	-69, 329, 236	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	649, 192, 000	6, 005, 120	643, 186, 880
		固定資産売却益	236, 109	173, 750	62, 359
		その他の特別収益	89, 999, 803	21, 811, 140	68, 188, 663
		特別収益計(8)	739, 427, 912	27, 990, 010	711, 437, 902
	費 用	基本金組入額	543, 943, 000	0	543, 943, 000
		固定資産売却損・処分損	9	21	-12
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	587, 092, 000	6, 005, 120	581, 086, 880
		特別費用計(9)	1, 131, 035, 009	6, 005, 140	1, 125, 029, 869
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-391, 607, 097	21, 984, 870	-413, 591, 967
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-484, 497, 426	-1, 576, 223	-482, 921, 203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3, 968, 699, 002	3, 520, 265, 366	448, 433, 636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3, 484, 201, 576	3, 518, 689, 143	-34, 487, 567
	基本金取崩額(14)		765, 155, 652	0	765, 155, 652
	その他の積立金取崩額(15)		444, 000, 000	596, 494, 524	-152, 494, 524
	その他の積立金積立額(16)		208, 500, 000	88, 990, 396	119, 509, 604
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4, 484, 857, 228	4, 026, 193, 271	458, 663, 957

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	194,547,212	181,375,569	13,171,643
		医療事業収益	54,448,364	56,899,209	-2,450,845
		その他の収益	0	11,600	-11,600
		サービス活動収益計(1)	248,995,576	238,286,378	10,709,198
	費用	人件費	177,200,698	169,522,524	7,678,174
		事業費	8,342,759	8,759,782	-417,023
		事務費	26,377,602	27,584,880	-1,207,278
		減価償却費	3,666,503	2,442,309	1,224,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,082	-243,056	-10,026
		サービス活動費用計(2)	215,334,480	208,066,439	7,268,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,661,096	30,219,939	3,441,157	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29,578	33,552	-3,974
		受取利息配当金収益	5,216	12,800	-7,584
		その他のサービス活動外収益	198,800	217,304	-18,504
		サービス活動外収益計(4)	233,594	263,656	-30,062
	費用	支払利息	39,438	44,694	-5,256
		その他のサービス活動外費用	196,550	193,136	3,414
		サービス活動外費用計(5)	235,988	237,830	-1,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,394	25,826	-28,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,658,702	30,245,765	3,412,937	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	129,279	0	129,279
		特別収益計(8)	129,279	0	129,279
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		129,279	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,787,981	30,245,765	3,542,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		228,304,886	198,661,411	29,643,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		262,092,867	228,907,176	33,185,691
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		63,000,000	0	63,000,000
	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)		325,092,867	228,907,176	96,185,691