第二号第一様式

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	1,330,849,989	1,305,118,263	25,731,726
		老人福祉事業収益	83,761,721	80,180,084	3,581,637
		就労支援事業収益	2,803,930	3,180,890	△ 376,960
		障害福祉サービス等事業収益	34,298,270	32,724,390	1,573,880
		介護福祉専門学校事業収益	58,956,336	68,940,504	△ 9,984,168
		経常経費寄附金収益	511,000	270,000	241,000
		その他の収益	3,784,422	3,903,063	△ 118,641
		サービス活動収益計(1)	1,514,965,668	1,494,317,194	20,648,474
	費用	人件費	1,008,887,662	987,261,500	21,626,162
		事業費	259,805,861	251,607,601	8,198,260
		事務費	177,528,962	173,125,391	4,403,571
		就労支援事業費用	748,703	1,017,437	△ 268,734
		利用者負担軽減額	3,208,269	3,106,912	101,357
		減価償却費	158,928,208	160,175,325	△ 1,247,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 113,666,682	△ 119,264,011	5,597,329
		サービス活動費用計(2)	1,495,440,983	1,457,030,155	38,410,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,524,685	37,287,039	△ 17,762,354
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,152,604	4,172,840	△ 1,020,236
		受取利息配当金収益	3,021,828	4,328,904	△ 1,307,076
		その他のサービス活動外収益	10,264,223	6,672,814	3,591,409
		サービス活動外収益計(4)	16,438,655	15,174,558	1,264,097
	費用	支払利息	3,152,604	4,172,840	△ 1,020,236
		投資有価証券売却損	360,000		360,000
		その他のサービス活動外費用	1,705,340	1,709,830	△ 4,490
		サービス活動外費用計(5)	5,217,944	5,882,670	△ 664,726
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,220,711	9,291,888	1,928,823
経常増減差額(7)=(3)+(6)			30,745,396	46,578,927	△ 15,833,531
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,720,000	57,574,000	△ 1,854,000
		特別収益計(8)	55,720,000	57,574,000	△ 1,854,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,597	77,146	△ 69,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,720,000	57,574,000	△ 1,854,000
		特別費用計(9)	55,727,597	57,651,146	△ 1,923,549
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,597	△ 77,146	69,549
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,737,799	46,501,781	△ 15,763,982
法人税、住民税及び事業税(12)			13,900	7,600	6,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			30,723,899	46,494,181	△ 15,770,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		577,381,499	823,149,848	△ 245,768,349
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		608,105,398	869,644,029	△ 261,538,631
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)		563,580,982	299,074,175	264,506,807
	その他の積立金積立額(18)		527,838,900	591,336,705	△ 63,497,805
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		643,847,480	577,381,499	66,465,981

第二号第二様式

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）

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	1,253,213,619	77,636,370		1,330,849,989		1,330,849,989
		老人福祉事業収益	83,761,721			83,761,721		83,761,721
		就労支援事業収益	2,803,930			2,803,930		2,803,930
		障害福祉サービス等事業収益	34,298,270			34,298,270		34,298,270
		介護福祉専門学校事業収益		55,095,876	3,860,460	58,956,336		58,956,336
		経常経費寄附金収益	511,000			511,000		511,000
		その他の収益	3,784,422			3,784,422		3,784,422
		サービス活動収益計(1)	1,378,372,962	132,732,246	3,860,460	1,514,965,668		1,514,965,668
	費用	人件費	880,884,992	127,005,670	997,000	1,008,887,662		1,008,887,662
		事業費	245,895,324	13,595,237	315,300	259,805,861		259,805,861
		事務費	160,453,194	16,599,204	476,564	177,528,962		177,528,962
		就労支援事業費用	748,703			748,703		748,703
		利用者負担軽減額	3,208,269			3,208,269		3,208,269
		減価償却費	147,326,708	11,601,500		158,928,208		158,928,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,206,498	△ 7,460,184		△ 113,666,682		△ 113,666,682
		サービス活動費用計(2)	1,332,310,692	161,341,427	1,788,864	1,495,440,983		1,495,440,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,062,270	△ 28,609,181	2,071,596	19,524,685		19,524,685
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,152,604			3,152,604		3,152,604
		受取利息配当金収益	2,057,601	964,227		3,021,828		3,021,828
		その他のサービス活動外収益	5,739,533	4,524,690		10,264,223		10,264,223
		サービス活動外収益計(4)	10,949,738	5,488,917		16,438,655		16,438,655
	費用	支払利息	3,152,604			3,152,604		3,152,604
		投資有価証券売却損	180,000	180,000		360,000		360,000
		その他のサービス活動外費用	1,705,340			1,705,340		1,705,340
		サービス活動外費用計(5)	5,037,944	180,000		5,217,944		5,217,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,911,794	5,308,917		11,220,711		11,220,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,974,064	△ 23,300,264	2,071,596	30,745,396		30,745,396
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	55,720,000			55,720,000		55,720,000
		事業区分間繰入金収益	15,918,443	21,627,881		37,546,324	△ 37,546,324	0
		事業区分間固定資産移管収益	6,298,658	11,217,549		17,516,207	△ 17,516,207	0
		特別収益計(8)	77,937,101	32,845,430		110,782,531	△ 55,062,531	55,720,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,597			7,597		7,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	55,720,000			55,720,000		55,720,000
		事業区分間繰入金費用	33,152,324	2,394,000	2,000,000	37,546,324	△ 37,546,324	0
		事業区分間固定資産移管費用	8,152,560	9,363,647		17,516,207	△ 17,516,207	0
		特別費用計(9)	97,032,481	11,757,647	2,000,000	110,790,128	△ 55,062,531	55,727,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,095,380	21,087,783	△ 2,000,000	△ 7,597	0	△ 7,597
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,878,684	△ 2,212,481	71,596	30,737,799	0	30,737,799
法人税、住民税及び事業税(12)					13,900	13,900		13,900
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			32,878,684	△ 2,212,481	57,696	30,723,899	0	30,723,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		539,158,036	36,909,290	1,314,173	577,381,499		577,381,499
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		572,036,720	34,696,809	1,371,869	608,105,398	0	608,105,398
	基本金取崩額(16)							
	その他の積立金取崩額(17)		455,379,382	108,201,600		563,580,982		563,580,982
	その他の積立金積立額(18)		428,177,900	99,661,000		527,838,900		527,838,900
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		599,238,202	43,237,409	1,371,869	643,847,480	0	643,847,480