

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	883,605,050	932,444,822	-48,839,772
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	467,224,118	371,841,718	95,382,400
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	115,893,636	68,405,804	47,487,832
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	企業主導型保育事業収益	4,098,744		4,098,744
	地域貢献活動事業収益	1,409,624		1,409,624
	経常経費寄附金収益	735,000	4,055,000	-3,320,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,472,966,172	1,376,747,344	96,218,828
	費用			
	人件費	1,061,079,357	966,000,631	95,078,726
	事業費	174,540,847	159,901,265	14,639,582
	事務費	156,201,363	132,327,515	23,873,848
	就労支援事業費用	0		0
授産事業費用	0		0	
地域貢献活動事業費用	2,336,183		2,336,183	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	116,168,451	112,342,027	3,826,424	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,489,644	-49,202,014	-2,287,630	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,458,836,557	1,321,369,424	137,467,133	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,129,615	55,377,920	-41,248,305	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	957,000	1,037,000	-80,000
	受取利息配当金収益	7,142,977	7,347,596	-204,619
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,325,249	12,169,138	156,111
	サービス活動外収益計(4)	20,425,226	20,553,734	-128,508
	費用			
	支払利息	6,524,111	6,693,493	-169,382
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	9,566,964	8,260,273	1,306,691	
サービス活動外費用計(5)	16,091,075	14,953,766	1,137,309	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,334,151	5,599,968	-1,265,817	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,463,766	60,977,888	-42,514,122	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	38,947,000	36,581,000	2,366,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	38,947,000	36,581,000	2,366,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	237,102	-237,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-11	11
	国庫補助金等特別積立金積立額	43,358,544	36,581,000	6,777,544
	災害損失	0		0
	その他の特別損失	0	655,884	-655,884
	特別費用計(9)	43,358,544	37,473,975	5,884,569
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,411,544	-892,975	-3,518,569
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,052,222	60,084,913	-46,032,691
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,074,142,998	1,004,058,085	70,084,913
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,088,195,220	1,064,142,998	24,052,222
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	60,000,000	-25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,053,195,220	1,074,142,998	-20,947,778

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	817,630,218	65,974,832		883,605,050		883,605,050
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	467,224,118			467,224,118		467,224,118
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	115,893,636			115,893,636		115,893,636
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	企業主導型保育事業収益		4,098,744		4,098,744		4,098,744
	地域貢献活動事業収益	1,409,624			1,409,624		1,409,624
	経常経費寄附金収益	735,000			735,000		735,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,402,892,596	70,073,576	0	1,472,966,172	0	1,472,966,172
	人件費	1,020,944,570	40,134,787		1,061,079,357		1,061,079,357
	事業費	171,569,912	2,970,935		174,540,847		174,540,847
	事務費	127,712,225	28,489,138		156,201,363		156,201,363
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
地域貢献活動事業費用	2,336,183			2,336,183		2,336,183	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	115,314,276	854,175		116,168,451		116,168,451	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,229,106	-260,538		-51,489,644		-51,489,644	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,386,648,060	72,188,497	0	1,458,836,557	0	1,458,836,557	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,244,536	-2,114,921	0	14,129,615	0	14,129,615	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	957,000			957,000		957,000
	受取利息配当金収益	7,142,725	252		7,142,977		7,142,977
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,292,735	32,514		12,325,249		12,325,249
	サービス活動外収益計(4)	20,382,460	32,766	0	20,425,226	0	20,425,226
	支払利息	6,485,428	38,683		6,524,111		6,524,111
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	9,504,335	62,629		9,566,964		9,566,964	
サービス活動外費用計(5)	15,989,763	101,312	0	16,091,075	0	16,091,075	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,402,697	-68,546	0	4,334,151	0	4,334,151	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,647,233	-2,183,467	0	18,463,766	0	18,463,766	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,732,000	32,215,000		38,947,000		38,947,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		7,195,350		7,195,350	-7,195,350	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	6,732,000	39,410,350	0	46,142,350	-7,195,350	38,947,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,732,000	36,626,544		43,358,544		43,358,544
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	7,195,350			7,195,350	-7,195,350	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	13,927,350	36,626,544	0	50,553,894	-7,195,350	43,358,544	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,195,350	2,783,806	0	-4,411,544	0	-4,411,544	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,451,883	600,339	0	14,052,222	0	14,052,222	
前期繰越活動増減差額(12)	1,062,374,462	11,768,536		1,074,142,998		1,074,142,998	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,075,826,345	12,368,875	0	1,088,195,220	0	1,088,195,220	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)	35,000,000			35,000,000		35,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,040,826,345	12,368,875	0	1,053,195,220	0	1,053,195,220	